社科文献  学术文库

| 文史哲研究系列 |

中苏关系史纲

1917~1991年
中苏关系若干问题再探讨

第三版

REVIEWING AND RECONSIDERING THE HISTORY OF SINO-SOVIET RELATIONS

1917-1991

（上）

沈志华 主编

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

社科文献 SSAP 学术文库

| 文史哲研究系列 |

中苏关系是对20世纪中国历史进程最具影响的双边关系之一。中苏关系的演变，对解读中国历史是必不可少的。本书围绕中苏关系从结盟走向分裂、从对抗走向"正常化"所构建的历史叙事，极具可读性。书中大量使用了中国外交部、国防部、铁道部、国家计委、中央党史研究室、中央党校和地方档案馆，以及台湾"国史馆"、香港中文大学中国资料中心所藏档案资料；作者还曾到美国、俄罗斯、波兰、匈牙利、罗马尼亚、德国等国收集档案资料，并对当事者做了大量的访谈，这在中外学术界是绝无仅有的。正因为如此，本书的论述信实可靠。作者在一系列问题上提出了颠覆中外学者种种既有定论的精彩看法，令人读来拍案叫绝。正如国际著名冷战史专家陈兼所言：本书作者杨奎松、沈志华、李丹慧、牛军，是在这一课题上造诣最深、最具影响力的权威学者，这部著作是每一个对中苏关系感兴趣的读者的案头必备之书。



出版社官方微信

www.ssap.com.cn


ISBN 978-7-5097-8366-5

9 787509 783665

定价：198.00元（上、下）

社科文献 SSAP 学术文库

| 文史哲研究系列 |

中苏关系史纲

1917~1991年
中苏关系若干问题再探讨

第三版

REVIEWING AND RECONSIDERING THE HISTORY OF SINO-SOVIET RELATIONS

1917-1991

（上）

沈志华 主编


社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

出版说明

社会科学文献出版社成立于1985年。三十年来，特别是1998年二次创业以来，秉持“创社科经典，出传世文献”的出版理念和“权威、前沿、原创”的产品定位，社科文献人以专业的精神、用心的态度，在学术出版领域辛勤耕耘，将一个员工不过二十、年最高出书百余种的小社，发展为员工超过三百人、年出书近两千种、广受业界和学界关注，并有一定国际知名度的专业学术出版机构。

“旧书不厌百回读，熟读深思子自知。”经典是人类文化思想精粹的积淀，是文化思想传承的重要载体。作为出版者，也许最大的安慰和骄傲，就是经典能出自自己之手。早在2010年社会科学文献出版社成立二十五周年之际，我们就开始筹划出版社科文献学术文库，全面梳理已出版的学术著作，希望从中选出精品力作，纳入文库，以此回望我们走过的路，作为对自己成长历程的一种纪念。然工作启动后我们方知这实在不是一件容易的事。对于文库入选图书的具体范围、入选标准以及文库的最终目标等，大家多有分歧，多次讨论也难以一致。慎重起见，我们放缓工作节奏，多方征求学界意见，走访业内同仁，围绕上述文库入选标准等反复研讨，终于达成以下共识：

一、社科文献学术文库是学术精品的传播平台。入选文库的图书

必须是出版五年以上、对学科发展有重要影响、得到学界广泛认可的精品力作。

二、社科文献学术文库是一个开放的平台。主要呈现社科文献出版社创立以来长期的学术出版积淀，是对我们以往学术出版发展历程与重要学术成果的集中展示。同时，文库也收录外社出版的学术精品。

三、社科文献学术文库遵从学界认识与判断。在遵循一般学术图书基本要求的前提下，文库将严格以学术价值为取舍，以学界专家意见为准绳，入选文库的书目最终都须通过各该学术领域权威学者的审核。

四、社科文献学术文库遵循严格的学术规范。学术规范是学术研究、学术交流和学术传播的基础，只有遵守共同的学术规范才能真正实现学术的交流与传播，学者也才能在此基础上切磋琢磨、砥砺学问，共同推动学术的进步。因而文库要在学术规范上从严要求。

根据以上共识，我们制定了文库操作方案，对入选范围、标准、程序、学术规范等一一做了规定。社科文献学术文库收录当代中国学者的哲学社会科学优秀原创理论著作，分为文史哲、社会政法、经济、国际问题、马克思主义等五个系列。文库以基础理论研究为主，包括专著和主题明确的文集，应用对策研究暂不列入。

多年来，海内外学界为社科文献出版社的成长提供了丰富营养，给予了鼎力支持。社科文献也在努力为学者、学界、学术贡献着力量。在此，学术出版者、学人、学界，已经成为一个学术共同体。我们恳切希望学界同仁和我们一道做好文库出版工作，让经典名篇，“传之其人，通邑大都”，启迪后学，薪火不灭。

社会科学文献出版社

2015 年 8 月

社科文献学术文库学术委员会

（以姓氏笔画为序）

卜宪群　马　敏　马怀德　王　名　王　巍　王延中

王国刚　王建朗　付子堂　邢广程　邬书林　刘庆柱

刘树成　齐　晔　杨　光　李　平　李　扬　李　林

李　强　李友梅　李永全　李向阳　李国强　李剑鸣

李培林　李景源　邴　正　步　平　吴大华　吴志良

邱运华　张宇燕　张异宾　张蕴岭　陆建德　陈光金

陈春声　林文勋　卓新平　季卫东　周　弘　房　宁

赵忠秀　郝时远　胡正荣　俞可平　贾庆国　贾益民

钱乘旦　徐俊忠　高培勇　唐绪军　黄　平　黄群慧

曹卫东　章百家　谢寿光　谢维和　蔡　昉　裴长洪

潘家华　薛　澜　魏礼群　魏后凯

牛　军　北京大学国际关系学院教授。研究方向为中国对外关系史。主要著作有《从延安走向世界：中国共产党对外关系的起源》、《从赫尔利到马歇尔：美国调处国共矛盾始末》、《同床异梦：美国的欧洲战略》、《冷战时期的中国外交决策》（日文）。

作者简介

杨奎松　北京大学教授、华东师范大学特聘教授。研究方向为中国现代史，主攻中共党史、中国现代对外关系史、国共关系史。主要著作有《“中间地带”的革命——国际大背景下看中共成功之道》、《毛泽东与莫斯科的恩恩怨怨》、《中华人民共和国建国史研究》。

沈志华　华东师范大学教授、北京大学兼职教授。研究方向为冷战史、苏联史。主要著作有《新经济政策与苏联农业社会化道路》、《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》，主编《苏联历史档案选编》、《一个大国的崛起与崩溃——苏联专题史（1917～1991）》。

李丹慧　华东师范大学历史系教授、北京大学国际关系学院兼职教授，《冷战国际史研究》杂志主编。研究方向为冷战史、当代中国外交史。主要著作有《对新疆苏联侨民问题的历史考察（1945～1965）》，主编《中国与印度支那战争》、《北京与莫斯科——从联盟走向对抗》。

内容提要

中苏关系是20世纪最重要的双边国际关系之一。本书是在充分利用中俄双方的解密档案以及美国、东欧等国家文献资料对74年中苏关系发展进行大量个案研究的基础上凝练的一部纲要性学术著作。全书分为四篇：第一篇“难以确定的对手（1917～1949）”，主要讲述在意识形态与国家利益因素的双重推动下，苏联及苏共与中国政府及中共的双轨制关系；第二篇“同志加兄弟（1949～1960）”，主要讲述中苏同盟建立以及双边关系从蜜月到分歧的发展变化；第三篇“从分裂到对抗（1960～1978）”，讲述本来意识形态和根本利益一致的中苏两国、两党走向全面对抗的历史过程；第四篇“走向正常化之路（1979～1991）”，讲述中苏两国在国际冷战的背景下经过艰难的努力，最终恢复国家关系正常化的历史进程。

本书认为，中苏关系与现代国家关系不同，属于一种不正常、不成熟的国家关系，这种关系典型地体现了冷战期间社会主义阵营内部国家关系的结构性弊病：国际主义理念与民族主义追求的矛盾，以意识形态的同一性替代或掩盖国家利益的差异性；同盟内部领导与被领导的组织原则与各国享有主权和平等权利的国际关系准则之间的矛

盾，以党际关系影响、指导甚至替代国家关系。中苏同盟在几年之内便从亲密无间走向严重分裂乃至生死相搏，社会主义阵营内部国家关系始终处于大动荡、大分裂、大改组的状态，其内在根源就在这里。

本书的初版曾获得2008年上海市第九届哲学社会科学优秀成果奖一等奖和2009年中国高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）一等奖。本书主编沈志华及作者杨奎松、李丹慧、牛军，都是中国著名的冷战史专家和中苏关系历史研究者，这部著作是他们十几年研究成果的结晶，因而代表了当今中国学者在这一领域的最高研究水平。

Abstract

Sino-Soviet relations are among the most important bilateral relations in the history of the 20th century. This book makes use of recently declassified Russian and Chinese archival documents, as well as Eastern European, American and other related fields of studies. This monograph reviews 74 years of Sino-Soviet relations, subjecting a large number of significant events to in-depth analysis. The book is divided into four parts. Part I, "Uncertain Partners (1917-1949)", describes how ideology and national interests promoted the establishment of dual track relations between the CPSU and Soviet Union on one side and the CCP and Chinese government on the other. Part Ⅱ, "Comrades and Brothers (1949-1960)", narrates the creation of Sino-Soviet alliance and the development of bilateral relations from the honeymoon period until the beginning of the dispute. Part Ⅲ, "From Split to Confrontation (1960-1978)", examines the historical process of two countries and parties with the same ideology and similar national interests entering a period of serious confrontation. Part Ⅳ, "Heading towards Normalization (1979-1991)", tells the story of two countries divided by the Cold War investing great effort into normalization of bilateral ties and finally reviving Sino-Soviet relations.

This book argues that the ties between China and the USSR were unlike

any modern-day international relations, they were abnormal and immature. They present a classic example of the structural flaws common for the ties between the members of the socialist camp. They include conflict between ideals of internationalism and national aspirations; attempts to cover up or replace differences of national interests with ideological unity, conflicts between organizational principles of an alliance where some are leading and some are being led and basic principles of sovereignty and equality in international relations, and inter-party relations influencing, guiding or even replacing inter-state relations. These flaws were the reason why the relations within the Sino-Soviet alliance in a matter of several years went from being intimately close to being severely confrontational and the socialist camp remained divided, faced constant stress, and the need to reorganize.

This book won First Prize in the 9th Shanghai Award for Outstanding Achievements in Philosophy and the Social Sciences in 2008 and First Prize in the 2009 Schools of Higher Education Award for Outstanding Scientific Achievements (Humanities and Social Sciences). The editor Shen Zhihua and the contributors such as Yang Kuisong, Li Danhui, Niu Jin are all prominent Chinese experts and on the history of the Cold War Sino-Soviet relations. The book encompasses the results of research work done over a decade, and represents Chinese scholarship in the field at its very best.

序

中苏关系的历史与中俄关系的未来

——写在《中苏关系史纲》出版前的几句话

李凤林*

一

多年来，一大批中国学者孜孜以求，力图对中苏关系发展的不同阶段进行多视角和全方位的研究和探讨。[①] 但对于中苏关系的个中原

---

* 中国前驻俄罗斯大使。

① 中国学者近年来的主要成果有：林军《中苏关系（1969～1989）》，黑龙江教育出版社，1989；胡礼忠等《从尼布楚条约到叶利钦访华——中俄中苏关系300年》，福建人民出版社，1994；中国中俄关系史研究会编《战后中苏关系走向》，社会科学文献出版社，1997；刘志青《恩怨历尽后的反思——中苏关系七十年》，黄河出版社，1998；罗时叙《由蜜月到反目》，世界知识出版社，1999；杨奎松《毛泽东与莫斯科的恩恩怨怨》，江西人民出版社，1999；吴冷西《十年论战：中苏关系回忆录（1956～1966）》，中央文献出版社，1999；蒲国良《走向冰点——中苏大论战与1956～1965年的中苏关系》，国际文化出版公司，2000；李越然《中苏外交亲历记》，世界知识出版社，2001；徐晓天、李春隆、徐振泽《新中国与苏联的高层往来》，吉林人民出版社，2001；李丹慧编《北京与莫斯科：从联盟走向对抗》，广西师范大学出版社，2002；章百家、牛军编《冷战与中国》，世界知识出版社，2002；薛衔天《中苏关系史（1945～1949）》，四川人民出版社，2003；刘德喜《从同盟到伙伴——中俄（苏）关系50年》，中共党史出版社，2005；杨闯、高飞、冯玉军《百年中俄关系》，世界知识出版社，2006；等。

委和是非曲直的评说，目前国内外仍可谓见仁见智，难求一是。

作为中苏关系和中俄关系发展的亲历者，我认为，“以史解史”终归是回顾和缕析中苏（俄）关系发展史的一个比较客观的方法。按照历史的推演顺序和发展框架，中苏关系可以循着一些具有代表性的重大历史事件和关键性问题把握其发展的历史轨迹。

十月革命以后的1917～1949年这一时期中，影响中苏关系的两个主要因素是，一方面苏联共产党帮助了中国的革命，抑或说中国革命的成功离不开苏联。当年苏共中央操控下的共产国际从世界革命的角度出发，希望中国革命能够取得成功，并的确对中国革命进行了真诚的支持，这一点应该肯定。新近解密的档案材料显示，仅从1923～1927年，联共中央政治局为讨论中国问题而开会122次，通过了738个决议，平均两天半通过一个决议。但另一方面，共产国际对其支部中国共产党的了解是极其间接和有限的，因而致使其指导常常脱离中国国情，出现偏差甚至错误。在很大程度上，正是由于中国共产党人特别是毛泽东同志在革命过程当中，发挥了独立自主的精神，而不是一味遵循共产国际的指导行事，才有了中国革命的胜利。

建国初期到整个20世纪50年代，这一时期中苏关系的发展相对较好，但同时也出现了并不十分和谐的苗头。其中，对中苏关系产生深远影响的问题和方面包括：第一，关于“一边倒”的这个颇有争议的问题。可以说，在当时的国际形势下，中国向苏联“一边倒”，同苏联结盟，这是历史的必然选择。对此毛泽东主席在《论人民民主专政》当中已经阐述清楚。可问题在于，这种外交上的“一边倒”最后泛化成了全方位的“一边倒”，从两国结盟一直到社会主义建设上，都全盘苏化，照搬苏联模式，中国为此付出了沉重的历史代价。第二，苏共二十大后，国际共运出现混乱，中国围绕反修而进行的反右斗争，直至后来发动“文化大革命”，苏联国内对斯大林看法的反复以及在改革问题上踌躇不前，都同中苏在思想意识方面的分歧存在错

综复杂的联系。中苏关系对于各自内政外交的复杂影响，由此可见一斑。第三，这个时期中苏国家间关系中也暗现不合音符，比如《1950年中苏条约》苏签订时间一拖再拖，其关键性原因就在于斯大林不愿放弃《雅尔塔协定》中有利于苏联的特权性规定。此外，令中国领导人毛泽东非常不满的是，1950 年签订《中苏友好同盟互助条约》的同时，还有一个秘密协定规定第三国人员不得进入中国的东北和新疆。而对中国国内建设“三面红旗”的提法和做法，苏联方面也持不赞同和反对意见。

概括地讲，这一时期，尤其是中国第一个“五年计划”期间，苏联政府的确为我国经济建设提供了难得的援助，同时两国在许多国际问题上也呈呼应配合之势；但是另一方面，双方之间的分歧也逐渐显现，其根本原因在于中苏关系中两国地位和实力不对称，两国处于不同的发展阶段。尽管中苏结盟对新中国的政权巩固和国计民生都具有关键性意义，但是，从中国所处的被保护地位而言，中苏关系是不平等的，而《中苏友好同盟互助条约》也是一个不平等条约。

赫鲁晓夫上台后，随着矛盾和冲突的不断出现，中苏两国关系从半明半暗的分歧走向了公开的分裂。其间发生了很多影响深远的重大历史事件，诸如 1959 年的西藏叛乱；1959 年 8 月的中印边界冲突中苏联对印度采取了事实上的支持态度；1960 年《红旗》和《人民日报》发表了具有风向标性质的文章，中苏两党展开了口诛笔伐；1960年中苏边界出现冲突；1962 年新疆伊犁暴乱中有 67000 人逃往苏联；1963 年美、苏、英三国签署部分禁止核试验条约；1964 年启动中苏边界谈判；1964 年 10 月赫鲁晓夫下台；等等。

备受瞩目的是，这一时期中苏两国在意识形态上的分歧进一步加深，尤其是苏联入侵捷克的“布拉格之春”发生后，中国更是将苏联斥之为“社会帝国主义”。直至 1965 年 3 月，苏联不顾中国的坚决反对召开国际共运会议，中苏两党分裂大势已趋。此外，中苏对于国际

形势的判断也出现了不同甚至相悖的观点。例如在对待越南战争的态度问题上，中苏从各自的立场出发提出了完全不同的主张。

这一阶段，由于互信基础和机制完全缺失和出于顺应国内时势的目的，中苏双方都做出了一些不够理智的举动和决定。就苏联方面而言，沿袭“老子党”作风，将意识形态上的争论和分歧推演到了双边国家关系层面，甚至不惜违约，将在中国参加援建的苏联专家撤回国内，并拒绝履行向中国提供原子弹样本的承诺。这种失信的做法使双边矛盾更加激化，甚至成了中苏关系恶化的主要导火索之一。而从中国方面来看，因由弱势地位的心理导致防护和应激反应过于强烈，比如在1958年8月的“炮打金门”事件中并未预先通报苏联，以致陷于被动局面；在长波电台和共同舰队问题上，中方也未能从盟国角度出发，而是以主权为由断然拒绝苏联方面的意向；中方开启的公开论战也是国内“左”的政策的延伸，但论战反过来又把一切“左”的指导思想都系统化了，甚或为“文化大革命”提供了理论基础。

“文化大革命”的10年也正是中国打击“苏修”的高潮阶段，这一时期中苏关系达到了恶化的顶峰，中苏之间的各种交往几乎全部中断。甚至在粉碎“四人帮”以后的实行两个“凡是”期间，中国在对外方针上仍将反“苏修”置于重要地位，诸如“苏修是最危险的战争策源地”，“苏联社会帝国主义是我们最主要最危险的敌人”等提法盛极一时；而苏联方面也同样把中国视作其主要敌人，与反“苏修”针锋相对。苏联方面的调子也很高，1976年苏共二十五大勃列日涅夫的提法是“中国是帝国主义反对社会主义的一个重要后备力量”，还有当时的苏共中央书记波诺马廖夫说“西方向中国转让某些技术装备，是在通过自己的手帮助建立一个极其危险的发动世界大战的策源地”，等等。

应该强调的是，受国内政治形势的影响，我国的对外政策也陷入了“左”的迷途，走上了“以阶级斗争为纲”的道路。彻底打击

“苏修”，是源于支援世界革命的指导思想。但值得注意的是，侧重打击“苏修”的政策在很大程度上是出于国家安全利益方面的考虑，因为当时我们对于国际形势的判断是，在全球态势上是苏攻美守，中国的威胁主要来自北方。尽管从表面上看是因为思想意识形态上的分歧导致了中苏关系的恶化，但实质上是中国的国家安全利益同苏联大国沙文主义之间的一种对撞。

另外一方面，从国际关系的角度来看，中国首先跳出了苏美对立的两极格局，这是一个历史性的创举。尽管中国并不是独立的一极，但这也是中国走独立自主外交道路所要经历的一个过程。毋庸讳言，这一时期中国外交所迈出的重大步伐和最大收获就是开启中美关系的破冰之旅。

经历了风风雨雨之后，从 1979 年开始，适逢《中苏友好同盟互助条约》30 年的期限已到，中方以此为契机提出就国家关系问题进行谈判，由此开始了中苏关系正常化的谈判进程。中苏关系正常化是中国外交战略调整的重要组成部分，这其中邓小平同志无论是在战略还是在策略的设计上都发挥了杰出的作用。在整个中苏关系正常化谈判过程当中，邓小平同志的一个总体思路就是要为国内建设创造一个和平的环境，为此他着手改善同各个国家的关系。邓小平同志在 1989 年，即戈尔巴乔夫访华之前，同苏联外长谢瓦尔德纳泽在上海会谈期间表述了这一战略思维。中苏关系正常化谈判过程中最主要的就是要解决三大障碍问题：第一，苏联停止支持越南侵略柬埔寨；第二，苏联把中苏边界的驻军恢复到 1964 年状态，同时从蒙古撤军；第三，苏联从阿富汗撤军。后来，苏联方面也不断地采取了一些行动，包括从蒙古撤军、从阿富汗撤军等。中苏关系正常化中的三大障碍基本上得到了解决，到 1989 年的时候，中苏关系实现了正常化。

对于中苏关系的发展历史，我们可以大致做这样一个小结。

——50 年代，中苏结盟时期。在当时的历史条件下，这对新中国

的确立和生存具有关键的意义。苏联诚心帮助了我们。结盟本身表明中国处于被保护的地位，中苏关系是不平等的，1950 年的中苏条约也是不平等的。

——60 年代，从分歧到分裂。分歧从何开始，一般认为是思想意识上的分歧，其实深层次的原因是国家利益的矛盾。从国际关系的角度看，中国首先跳出了两极格局，这是一个创举。

——70 年代，反帝反修，到反修统一战线。表面上的思想意识分歧，实际上是我国国家安全利益同苏联大国沙文主义之间的对撞。

——80 年代，关系正常化的 10 年谈判。中国坚持提出的“三大障碍”问题，是为国家建设创造外部环境的战略考虑。

二

通过上述回顾，我们可以看出，中国同苏联的关系，无疑是世界上最为重要的双边关系之一，其重要性主要体现在以下三个方面。

第一，中苏关系的广度、深度和复杂程度要超过很多其他大国关系。中苏关系集两国关系、两党关系和两国以及两党领导人之间的高层交往于一体，它同时包含了大国关系、社会主义国家间关系、不同文明国家间关系、新型民族国家和欧洲传统大国间的关系等广泛内容，并且掺杂了在国际关系中发挥重要作用的国家利益、意识形态等诸多因素。一部中苏关系史的演变经历了一个曲折发展的过程：从 50 年代的“蜜”，到 60 年代的“争”，再到 70 年代的“斗”，最后过渡到 80 年代的“缓”，直至平稳过渡到中俄关系并形成了战略协作伙伴关系的“稳定”新格局。这段过程中，高开低走再回归正常的中苏关系几乎经历了当今世界各种国家关系形态的全部变体：从一般的国家关系到亲如兄弟的战略同盟，进而摇身一变为势不两立的战略对手，然后又经历了艰难的正常化过程回归到友好国家关系，最终在苏联解

体后建立起可作为大国关系典范的新型战略协作关系。中苏之间这种从过于亲密到过于敌视，从一个极端滑向另一个极端的大起大落、大悲大喜的国家关系在当代国际关系上可谓罕见。从这个意义上说，中苏关系在现代国际关系研究中是一个很有重要研究价值的样本。

第二，中苏关系的进程对中苏两国的内政和外交曾有着巨大的影响。对中国而言，中苏关系在中国人心目中的地位和对中国社会发展所产生的影响是非同小可的。自中国建立现代国家至20世纪70年代前，中国内政外交的许多重大事件都直接或间接地与中苏关系的走向联系在一起。正是十月革命一声炮响，给中国送来了马克思主义。中国的执政党——中国共产党的创建、发展到最后取得政权，更和苏联和苏共有着千丝万缕的联系。中华人民共和国成立后，中苏两国结成同盟，中国又奉苏联为样板进行社会主义建设。从50年代后期开始，苏联又成为中国反对的主要对象，两国关系由同盟发展到对立、对抗乃至兵戎相见。正是在苏联强大的压力之下，中国从70年代开始调整与美国等西方国家关系，并进行改革开放，走上了有中国特色社会主义的发展道路。可以说，不了解跌宕起伏的中苏关系就无法很好地认识中国革命史和中国发展史。而对于苏联而言，尽管中苏关系在苏联人心目中始终没有占据主导地位，但中苏关系的阴晴圆缺无疑也同其国内事务的演变具有相当密切的关联，对其国内政治经济形势的发展发挥着相当重要的影响力。这正是中俄（苏）关系所具有的与众不同之处，而双边关系的研究也因此拥有了更为特殊的意义。

第三，中苏关系的历史轨迹与当代国际关系史的发展和演变具有很强的关联性。这种关联性在冷战时期首先表现为中苏美大三角关系的互动及其所产生的广泛政治影响。新中国成立后的40年中，中国外交的重点始终围绕着如何处理同苏联的关系进行，并把中苏关系带进了以美国为首的西方国家参与的大博弈。从50年代的联苏抗美，

60年代的既反苏又反美，70年代的联美抗苏，直到80年代的不结盟都成为牵动大国关系演变的关键因素之一，可以说40余年间每一次中国外交战略的调整莫不如是，每一次中苏关系地位和模式的变化莫不如是。有学者精辟地指出："由于特别的地缘政治原因，中美俄之间一直存在一种特殊的相互关联性，此不仅表现在双边关系的发展常常以第三国为考虑出发点或归宿……而且表现在双边关系的变化自然而然会对第三国产生影响，也就是说，即使三国之间的双边关系并不以第三国为目标或对象，这种关系也会对第三国和它们的相互关系发生作用。"从历史承继性来看，冷战结束前，中苏、中美关系在中国外交战略调整和外交实践中都占有相当重要的核心地位。顺延这一轨迹，在现阶段以至未来发展中，中俄关系、中美关系依旧是我国外交当中两对重要的双边关系。即使中、俄、美在进入21世纪后，三国之间事实上仍存在某种程度的相互牵动作用，尽管当前这种三边互动关系明显不同于冷战时期中、苏、美三角的互动。

三

在经历了两国关系的大喜大悲、大起大落之后，作为苏联继承国的俄罗斯和中国在苏联解体后都成熟起来了，双方都很现实，在普遍使用的国际关系准则基础上建立起"君子之交"。从1992年相互视为友好国家，经1994年确立为建设性伙伴关系，到1996年提升为战略协作伙伴关系，2001年签署《睦邻友好合作条约》，以及2004年两国元首北京会晤最终解决边界问题，两国关系始终沿着持续、稳定、日臻成熟的轨道不断向前发展，进入了历史上双边交往的最好时期。由于双方是伙伴关系，而非盟友，这使两国关系置于更现实的基础之上，两国相互心理要求和预期更为适度，两国关系的稳定也具有更大的弹性空间。

对比中苏和中俄关系史的发展历程，我认为可以得出以下五点基本启示。

第一，国家关系必须遵循平等的原则。中苏两党两国在国际社会中的地位截然不同，在实力对比上相差悬殊，存在着事实上的不平等关系。正因为中苏之间实力悬殊太大，彼此关系不对等、不均衡，苏联以大党大国自居，动不动就指手画脚、发号施令，将双方关系定位在领导和被领导上，当彼此利益出现不一致时，就发生了不尊重对方利益，干涉别国内政，侵犯别国主权的种种事件。邓小平同志对此有深刻的总结。他说中苏分歧“真正的实质问题是不平等，中国人感到受屈辱”。[1]

第二，国家关系中应该相互尊重，不干涉内政，不强加于人。每一个国家都有不同的历史传统、文化背景，必须相互尊重，不能采取强加于人的做法。在这方面中苏双方都有错误，唯我独“左”，唯我独革，强加于人。还应特别尊重不同文明的差异，真正做到“和而不同”。

第三，不能以意识形态划线来确定国家关系。在中苏关系由友好走向对抗的过程中，两党在意识形态方面的分歧和斗争对两国关系的演变起了直接的影响和推波助澜的作用。中苏由对国际共产主义运动、国际战略、社会主义理论的争论，导致两党关系出现裂痕，进而殃及两国关系，从两党分歧导致两国分歧，从理论分野发展到组织分裂，最终酿成战略对抗关系。意识形态利益和现实国家利益的错位，大大伤害了两国关系和人民的友谊。历史的教训是，意识形态甚至价值观念不应成为决定国家关系的标准。

第四，维护国家利益应该成为发展国与国之间关系的重要原则。中苏分歧实质上反映了两国利益之间的矛盾。苏联用无产阶级国际主

① 《邓小平文选》第3卷，第294～295页。

义掩盖了其国家利益，要求中国服从苏联的利益，我们自己则很少宣示我们自己的国家利益。俄罗斯中国问题专家冈察洛夫谈到中苏关系时也承认："社会主义国家'牢不可破的思想政治一致性'被认为是主要的优先考虑的事，而在社会主义国家范围内也要求利益一致。在实践中，问题是这种提法通常意味着，社会主义国家应该使本国的利益服从苏联利益。"①

第五，正确对待历史问题。中苏之间的历史问题是由边界问题引发的。沙皇俄国通过不平等条约侵占了大片中国领土，这本来早有定论。但是1964年中苏边界谈判开始后苏联方面担心中国要"收回"失地而改写了历史。现在解密的档案材料证实，苏共中央领导在1964年后多次下达指示，要求各科研单位和出版社重新编写俄中边界史。其实中国方面从一开始就明确提出，尽管确定中苏边界的条约是不平等的，中国方面仍将以这些条约为基础切实解决边界问题，并不要求收回俄国侵占的150万平方公里领土。现在边界问题已经彻底解决，历史问题不会再对两国关系产生干扰。

四

2006年是中俄建立战略协作伙伴关系10周年。这10年中，国际形势发生了很大变化，但中俄两国战略协作紧扣时代脉搏，经受住了考验。面对国际形势复杂变化，中俄两国共同致力于推进多极化和国际关系民主化进程，应对经济全球化挑战，利益共同点增多，战略协作不断深化，取得显著成果。国家关系达到历史最好水平。经济合作实现质的飞跃。中俄战略协作已经成为国际政治稳定的重要因素。10

① 刘爱华：《关于中苏关系的历史思考》，《内蒙古大学学报》2002年第6期，第68页。

年的成果表明，两国领导人10年前做出的政治决断顺应了时代潮流，经受住了国际形势变化的考验，给两国人民带来了实际利益，是保证中俄关系长期稳定健康发展的正确历史抉择，完全正确，富有远见。

目前，中俄关系处于新的历史起点上。形势的发展和两国的需要要求我们必须进一步加强战略协作。无论国际风云如何变幻，双方都要坚持从维护中俄关系大局的高度处理遇到的问题，牢记中苏关系的经验教训，坚持从战略和全局的高度推动中俄关系发展。

中国有句古话："以铜为镜，可以正衣冠。"而中苏关系的历史就是中俄关系今后发展的一面镜子，一个参照物。研究和总结中苏关系的历史经验和教训，从历史演进中获得启示，避免重复前时前代所犯下的错误，才可能为中俄关系的长期发展提供良好的基础，甚至为中国处理好同其他国家的关系提供一个可资利用的范式。正所谓，以史为鉴，开辟未来。从这个意义上说，沈志华等中苏关系研究的中坚力量的新著《中苏关系史纲》的出版恰逢其时。

是为序。

《中苏关系史纲（增订版）》序

陈　兼*

几年前，《中苏关系史纲》一书出版，我在书付印前有“先读为快”之幸运，当时便为其大手笔所感叹并折服。现在，《中苏关系史纲》将要再版，除由沈志华、李丹慧、杨奎松根据新披露的档案史料对各自所著章节做增订外，又由牛军重写了第四篇：走向“正常化”。日前，接到志华兄的电邮，以不容商量之口吻，要我为再版本作序。我认识志华已近三十年了，深知他的秉性。虽然我自知学识浅薄，绝没有为这么一本大书作序的资格，但面对这位老友的强硬指令，知道争辩推托是没有用的，只能“恭敬不如从命”了。

《中苏关系史纲》是一本极为重要的学术专著，这首先是因为这个课题极为重要。中苏关系的演变，同中华人民共和国本身的发展以及整个冷战时期国际关系的演进，都有着紧密关联并交互影响的关系。

---

* 美国康奈尔大学中美关系史研究讲座教授。

从国际关系的角度来看，整个冷战时期，没有哪两个大国之间的关系经历过如同中苏关系那样大起大落的变化。中苏两国于上世纪50年代初缔结战略同盟关系时，两国之间的“兄弟团结”曾被称为“永恒的”与“牢不可破的”。但后来，随着中苏两国领导人之间的严重争端，两国间的同盟关系亦于50年代末60年代初开始走向破裂。此后，两国间的敌意不断加深，终于导致了1969年的流血边界冲突。此后，直到80年代中期，中苏全面对抗一直是构成冷战国际关系全部总和的一个基本要素。不仅冷战对峙双方的力量对比因之发生了重大改变，甚至连冷战的意识形态与制度对抗的基本特征，也因此而变得模糊不清了。到了80年代末，中苏关系终于实现了正常化，全球冷战则几乎在同时走到了尽头。

从中苏关系发展同中国国内情势演变的关系来看，中苏两国于上世纪50年代初结盟后，中国社会主义建设以苏联模式为楷模，建立了由国家指令占据统治地位的高度集中的计划经济体制，当时中国的政治经济乃至社会文化的基本发展方向，也打上苏联影响的深刻烙印。50年代末以后，中苏关系出现了越来越深刻的裂痕，逐步卷入了一场互相给对方扣帽子、抓辫子的“大论战”。对于苏联“现代修正主义”的批判，也很快便涉及在社会主义国家“防止资本主义复辟”这个大问题。那场“史无前例的”的“大革命”的发生，从一开始就是同“反修防修”紧密联系在一起的。进入70年代后，中国改革开放的历史进程的起步和发展，又是同对于苏联模式的扬弃过程紧密结合在一起的。

这段历史既十分重要又有着峰回路转的曲折过程，实在是写历史的好题材，因此，历来受到中外学者的重视。在国际学术界，多年来相关论著不少，但真正有深度并能够经得住时间考验的佳作并不多。大体来说，人们对于中苏关系的研究受到了两方面的大因素的制约。首先，受到中苏两国档案开放情况的制约，也囿于学者本身语言能力

等方面的不足，绝大多数学者很难，也很少从中苏双方的档案文献及其他第一手资料入手从事研究。近年来，随着“冷战史新研究”学术潮流的兴起，一些国外年轻学者（如吕德良、拉钦科等）开始从多边档案研究入手对冷战时期中苏关系演变进行探讨，并写出了有分量的专著。[1] 但从总体上来看，这样的杰出个案仍属少数。第二，由于中苏关系演变同现实国际政治变化之间的紧密关系，很多学者在研究中的视野和方法也受到了现实政治发展的严重影响。再加上长期以来从事中苏关系史研究的学者大多属于政治学学科，他们的学术关注重心之所在，往往是为政治学及国际关系研究中的各种时髦理论之间的论辩提出个案层面的“注脚”，其结果，则是所产生的论著从历史叙事的角度来看显得极为粗浅，一些论者中甚至出现了连基本史实都搞不清楚的现象。

在中国学术界，关于中苏关系史的真正意义上的学术研究曾经是“禁区”。例如，关于中苏同盟的形成、发展及破裂，在官方体系的“大叙事”中早已有一定之规，很难“越雷池一步”。同时，对大多数学者来说，长期以来也存在着看不到第一手资料的障碍。近年来，随着中国外交部档案馆以及许多省市及地方档案馆资料文献的解密与开放，以及各种文稿、年谱等文献汇编的出版，从事第一手资料研究的条件有了相当大的改善。但问题在于，中苏关系方面的档案开放仍然相当有限，学术利用也仍然存在着诸多限制。与此同时，由于中苏关系演变本身的历史魅力（这本来是一件好事），在这个题目上又出现了大量抄来抄去、以讹传讹的编撰类书籍，充斥于市，搞得人们良莠不分，甚至将一些严肃的学术著作（但往往缺乏可读性）挤到边缘

① 参见 Lorenz Lüthi（吕德良），The Sino－Soviet Split：Cold War in the Communist World，Princeton，NJ：Princeton University Press，2008；Sergey Radchenko（拉钦科），Two Suns in the Heavens：The Sino－Soviet Struggle for Supremacy，1962－1967，Washington，DC and Stanford，CA：Wilson Center Press and Stanford University Press，2009。

去了（有时甚至完全挤出了人们的视野）。

在上述大背景下，《中苏关系史纲》的出版及增订再版，便显得尤为可贵。这本书围绕着中苏关系从结盟走向分裂、从对抗走向“正常化”所构建的历史叙事，极具可读性，同时又具有原创性并写出了新意。本书作者的研究和写作首先是以极为广泛而扎实的第一手资料的发掘为基础的。他们在研究中大量使用了中国外交部、国防部、铁道部、国家计委、中央党史研究室、中央党校等存有的档案资料。同时，他们还广泛利用诸如新疆、黑龙江、吉林、辽宁、北京、上海、广东、广西、云南、福建、江苏等省市区地方档案馆的材料，并利用了台湾“国史馆”及其他档案馆和图书馆的文献资料，以及香港中文大学中国资料中心所藏资料。他们还曾在俄罗斯和波兰、匈牙利、罗马尼亚、德国等属于苏联集团的成员国从事过深入的档案收集与研究，也在美国国家档案馆、国家安全档案馆、国会图书馆、威尔逊中心、胡佛研究所等从事过深入研究。此外，他们还对当事者做了大量的访谈。在国内外学者中，他们所做的访谈也许是无人能比的（例如，他们曾同毛泽东的三代俄文翻译——师哲、李越然、阎明复——进行过多次甚至反复的访谈）。由于他们的访谈活动是在广泛而深入的档案研究的基础之上展开的，因此在访谈中提出的问题往往更具有针对性，也更带有批判性意识，常常成为一种档案资料与亲身经历之间通过他们而进行的一种“对话”。出于对他们的信任和尊重，许多当事人在接受访谈后将自己保存的笔记和相关文献提供给他们使用。这种情形，在中外学者中是绝无仅有的。

正是因为这是一本扎扎实实地写出来的书，所以，其论述信实可靠。同时，本书作者还在一系列问题上提出了颠覆中外学者种种既有定论的精彩看法，令人读来拍案叫绝。在此，谨列举我觉得应当引起读者注意的若干片段。

关于1949年以前中共与苏联的关系，长期以来，毛泽东在苏共

二十大后一再讲述的关于斯大林对中国革命错误干预而他本人则不断予以抵制的故事，对中外学者的相关历史叙事产生了巨大影响。中外学者往往强调双方存在的诸多分歧与矛盾，似乎后来的中苏分裂早在1949年前的中共与苏联关系历史中便已事先“命定”。本书的论述则表明，1949年之前，中共同莫斯科的关系发展中固然有过种种曲折，但就其基本轨迹而言，莫斯科对于中共的支持和援助，一直是双方关系的主流 若是没有来自苏联的帮助，中共要在“旧中国极端复杂和危险的境况下生存发展”，并最终获得内战的胜利、夺取全国政权，即便并非全然不可能，至少也要困难得多。

关于中苏同盟的建立，从来便是中外学界关注的重点。毛泽东在新中国诞生之际提出了“一边倒”的大政方针，中华人民共和国成立后仅两个月，他又以日理万机之身亲自访问苏联，从头至尾（加上途中时间），历时达三个月之久，以求同苏联结成同盟。书中对斯大林的种种盘算以及毛泽东的应对之策的描述可谓有声有色。中苏两国最后能够缔约，既有冷战兴起以及中苏两国各自需求的大背景，又是毛泽东和斯大林之间折冲樽俎的结果。中苏两国之间建立起战略互信和合作的转折点是朝鲜战争。双方在经历了中国做出参战决策过程中的一系列曲折后，苏联在战时对中国提供了军事和经济上的大量援助，并由此而展开了此后10年间中苏两国全面合作的篇章。

关于50年代的中苏同盟关系，中外学界的研究相对薄弱，并受到了中苏分裂后许多出于当时的政治考虑而形成的“污名化”解释的影响。本书作者则提出，中苏同盟对于中国的国家建设和现代化转变所起的作用，可谓举足轻重。而当时赫鲁晓夫等苏联领导人在援助中国的问题上，也是竭尽全力和敞开胸怀的，甚至到了苏联有什么，只要中方提出要求，苏联就给什么的地步。苏联领导人也并没有侵犯中国主权的主观意图。例如，在常常被人们当作莫斯科“大国沙文主义”表现典型案例的长波电台和联合舰队事件上，苏联领导人思考的

出发点是，这不仅将会加强苏联在与美国对抗中的战略地位，也有助于中国的军事和经济现代化，从而使得中苏战略同盟关系建立在更为坚实的基础之上。

在苏共二十大这个一直被视为中苏同盟关系由盛而衰的转折点的问题上，本书作者通过对中苏双方第一手资料的研读发现，毛泽东对于苏共二十大的最初反应比之中外学者已成定论的看法其实要积极得多。他对于赫鲁晓夫“非斯大林化”的批判，是到后来才变得越来越严厉的。而从根本上来看，使得中苏两国走上分裂之路并难以逆转的起点，并不是北京和莫斯科在苏共二十大及“和平共处”等国际问题上的分歧，而是由中国本身从“反右”到“大跃进”的一系列国内政策上的激烈转变所导致的。在这个过程中，毛泽东的作用又是具有关键性意义的。

关于60年代中苏大论战的起始、发展及影响，本书作者既将论述的视野放大到了整个国际共产主义运动，又十分注意这同当时中国国内情势变化之间的联系。其中，关于毛泽东对于“苏联威胁”问题的强调和中国国家安全大战略的相应转变的论述，以及关于中苏边界谈判进程何以会举步维艰的描述及分析，都是中外学者在以往关于这一时期中苏关系的研究中较少或完全没有涉及的。同时，对于中苏对抗以及中美缓和这样已经在中外学界有过大量讨论的问题，本书作者通过对于一系列关键性细节的叙述，将这个全球冷战过程最重要的转折点之一的过程极为清晰地呈现给读者。

在冷战时期中苏关系历史演变的各个时段中，最难写的，也许是中苏关系走向正常化的曲折过程这一部分了。同其他部分相比较，这一段发生得最晚，学者可以接触到的第一手资料也最少（或根本就没有）。再版本的这一部分，是由牛军重写的。他不仅将这一段中苏关系发展的复杂线索理清楚了，更要紧的是，他也在改革开放兴起对中苏关系的基本影响、1982年前后中国对外政策的重大调整、中苏关系何以会最终实现正常化以及邓小平在其中所起的关键性作用等重要问

题上，提出了颇具说服力的基本看法。这也是本书再版本同初版本相比较，改进最大的地方。

本书的结论部分篇幅不长，但其中关于社会主义国家结盟在结构上所存在的内在矛盾的分析极有见地。一方面，所有社会主义国家都由共产党所领导，而作为意识形态的共产主义，本质上是以国际主义为基本取向的。然而，任何社会主义国家，从界定并追求国家利益的角度来看，又必须抓住民族主义和爱国主义的意识形态旗帜。这就造成了社会主义国家在结盟问题上所面临的根本性质的结构性矛盾，并难以找到从体制上解决这一矛盾的办法和手段。当这种情况又同社会主义国家各自不同的文化传统以及历史传承和记忆纠缠在一起时，便使得社会主义国家之间保持结盟关系变得更为困难。

若从一个更为深入的层面来看，在本书作者的研究思路和路径中，还透露出一种关于“有意义问题”的独特界定。对于本书作者来说，他们所研究的，是一个他们曾经亲身经历过的以“宏大革命”为特征的时代。而我们今天所处的时代——它的动力之所在，以及它所面临的挑战——仍然处在那个“革命时代”的巨大遗产的影响之下，并往往是由那些遗产所界定的。其实，在本书作者对于研究课题的选择、研究问题的设计和提出，以及研究路径的确定上，便时时处处都受到了一种潜在的“后革命”意识的影响。这四位作者都出生在1950年代前半期，对于他们来说，关于中苏关系史的研究，不仅是一种学术活动，而且也是一种对于自身“知识关怀”的回应。而正是在这一意义上，这本书的出版，应该具有超出关于中苏关系史这一个案研究的远为深广的意义了。

写到这里，我想应该更有理由重复几年前我为本书初版本所写的推荐语：“中苏关系是20世纪最重要的双边国际关系之一，本书作者是在这一课题上造诣最深、最具影响力的权威学者。在我看来，这部著作是每一个对中苏关系感兴趣的读者的案头必备之书。”

增订版说明（代前言）

这里介绍一下本书增订的过程和主要内容。

中苏关系史无疑是冷战国际史研究中最令学者感兴趣的领域之一，也是中国历史留给当代人记忆最深的一段往事，所以，研究者和关注者甚多。

2007 年 1 月，新华出版社出版了由我主编的《中苏关系史纲(1917～1991)》(以下简称《史纲》)，各卷撰稿人依次为杨奎松、沈志华、李丹慧和栾景河。这部著作是在中国前驻俄罗斯大使李凤林先生的关心和指导下完成的，李大使不仅时常与作者座谈，还对初稿提出了很多修改意见，并亲自写了序。该书问世后，在学术界和社会上均引起较大反响，很多报纸、杂志进行了专版介绍和评论，不少网站还对全书做了连载。出版不到一年，就连续印刷四次。不过，也有学者指出了《史纲》的不足之处，主要是某些篇章显得简单、粗糙。

为了听取更多和更为专业的意见，2008 年 7 月 26 日，我们邀请了一批专家出席华东师范大学冷战国际史研究中心召开的圆桌会议，专门评论《史纲》。他们是章百家、陈兼、张曙光、冯绍雷、牛军、

余伟民、戴超武、王栋，会议由《冷战国际史研究》主编李丹慧主持，我和奎松列席。大家非常认真，讨论也很热烈。除了对一些观点进行阐述和争论外，主要讨论了书中的问题和缺陷。归纳起来，主要有几点：书名叫史纲似有不妥，其形式不是简单而全面的叙事，而是带有专题性的深入研究；缺少对学术史的总体阐述，以及对本书结构的说明；对中苏经济、文化关系的描述和分析显得薄弱；对 1917 ~ 1949 年中苏关系的叙述应再加强国民政府与苏联关系的内容；对于社会主义阵营领导权的概念应有明确的定义和解释等；第四卷只写过程，鲜有分析，与前三卷风格不同，因而需要做根本的修改。会上，我提出了出增订本的设想。但后来因为忙于其他事情，没有抓紧落实。

接着发生的几件事，使我感到必须尽快出版增订本。

第一，2008 年 10 月，《史纲》获得上海市第九届“哲学社会科学优秀成果奖”一等奖，2009 年 9 月又获得教育部“高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）”一等奖。有人告诉我，如此一来，该书的发行量不仅会迅速增加，还可能被很多学校列为重要的教学参考书。因此，我们就应该尽快消除书中的缺陷和问题，拿出新的版本。

第二，《史纲》出版后的两三年，有很多涉及中苏关系的重要档案文献和研究著作出版，中国的档案文献主要有《建国以来周恩来文稿》（2008）、《建国以来刘少奇文稿》（2008）、《中国与苏联关系文献汇编》（2009）和《建国以来毛泽东军事文稿》（2010 年）等，俄文又出版了《苏共中央政治局会议记录（1954 ~ 1964）》的第 3 卷（Фурсенко А. А. гла. реә. Президиум ЦК КПСС. 1954 – 1964. Том3. Постановления. 1959 – 1964，Москва：РОССПЭН，2008）。作为研究著作，美国学界连续出版了两本书，即吕德良的《中苏分裂：共产主义世界的冷战》（Lorenz M. Luthi，*The Sino – Soviet Split*：*Cold War*

in the Communist World, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2008）和拉钦科的《天有二日：中苏争夺领导权的斗争》（Sergey Radchenko, *Two Suns in the Heavens: The Sino – Soviet Struggle for Supremacy, 1962 – 1967*, Stanford: Stanford University Press, 2009），它们都颇受关注。此外，我们承担的另一个上海市重大课题——俄国有关中苏关系的档案整理和翻译工作也初步完成。这些情况的出现，不仅使我们的增订工作显得更为必要，而且也为此提供了更为有利的条件。

第三，《史纲》一书的出版也引起了党和国家领导人的关注，我们四位作者就曾被请到中南海瀛台，讨论中苏关系历史中的一些重大问题。看来对中苏关系历史的研究已经不仅仅是一个学术问题了，总结这方面的历史经验和教训也有其重要的现实意义。

于是，从2009年10月《史纲》的增订工作就正式展开了。经过一年的努力，现在呈献给读者的便是《史纲》的增订本。针对学者提出的意见和建议，我们做了以下几个方面的重要修改。

（一）关于书名，考虑到本书的继承性和出版程序，保留了原名，另增加了副标题：1917～1991年中苏关系若干问题再探讨。同时，将以前的“卷”改为“篇”，篇下设章、节，以便在形式上更接近“史纲”。

（二）关于学术史，在各个重大事件和专题的论述当中，尽量增加一些对于学术史的说明。同时请我的老朋友——美国康奈尔大学讲座教授陈兼撰写增订版序言，重点讲述国内外学者在中苏关系问题上的学术关怀，以及《史纲》在国际学界的地位。

（三）第一篇的增订：在史料的运用方面，除注意利用报纸杂志的资料外，增加了一些俄国原始档案；在论述上加强了苏联与国民政府关系这一主线，使其与另一条主线——苏联与中共的交往并行，突出说明了辛亥革命以来，由于中俄两国均接连发生激烈变革，导致中

俄（苏）关系呈现多变与复杂的特点，而无论两国政权怎样更迭变化，双方基于国家安全和维护本国利益考量的政策出发点基本未变；为加强一些专题的研究，增加了三个小节——“解决两国悬案的谈判”、“苏联对中国新疆地区的干预”和“雅尔塔密约与中苏条约谈判”，从而扩充了中苏政府之间关系以及中苏关系之国际背景的内容。本篇还着重考察了苏联、共产国际推动中国革命，造成国共两党从合作走向分裂，又从分裂走向合作，再从合作走向分裂的历史过程中独特的影响和作用。

（四）第二篇的增订：在史料的运用方面，利用了最新出版或披露的中国和俄国档案文献，也参考了最新的研究成果。由此引起对一些问题的阐述有所修正，例如对联合国军越过三八线前中国主张出兵朝鲜而未能如愿的原因的解释；“共同舰队”问题提出和争论的过程以及苏联的意图；中苏在炮击金门事件中发生分歧和矛盾的具体表现；赫鲁晓夫撕毁核援助协定对中国研制核武器造成的影响；等等。在叙述内容上有重大改动，删去原来有关贷款的一章（放在经济援助一节中作简要论述），增加了“中苏两党在理念和政策上难以弥合的裂痕”一章，重点讨论中苏在中印边界冲突中的矛盾，毛泽东对美苏缓和及苏联立场的反感，以及中苏领导人之间发生的第一次激烈争吵，等等。此外，对于本篇的结构和章节顺序也做了一些调整，以更符合史纲的形式。

（五）第三篇的增订：在史料的运用方面，此篇利用了最新解密的中国、俄国和美国的档案文献，如中国外交部档案、苏共中央主席团会议速记记录草稿和苏中边界谈判记录，以及美中高层会谈备忘录等；同时参考了中外新出版的研究成果和口述历史文献。在对新材料进行解读的基础上，一方面，进一步调整研究思路，对一些问题做出新的阐述和界定，如重新评估毛泽东为 1964 年中苏第一次边界谈判所拟定的底线；考察 1960 年代中苏关系演变过程中的三个关键年份，

明确中苏同盟关系破裂的时间等。一方面，除增补一些新的材料和阐释评说外，还在第一、三、四章中分别增加了一个小节："苏联撕毁合同撤走在华专家"、"周恩来访苏与两党会谈破裂"、"中美化敌为友联合抗衡苏联"，使得本篇所勾勒的中苏关系面貌显得更加完整。其中第四章新增的小节，通过对 1971 年 7、10 月和 1972 年 2 月基辛格、尼克松与周恩来会谈记录的解读，重点考察了中美在抗衡苏联问题上所达成的共识与默契，其不仅充实了中美《上海公报》共同反对苏联霸权主义的内涵，描绘了中美成为准盟友的历史图景，也为读者理解本书第四篇的研究做了重要铺垫。

（六）第四篇重写。考虑到原作者另有重任，难以在短时间内完成书稿的增订，而牛军不仅对中苏关系从结盟到分裂的过程早有深入研究，且近年来一直关注改革开放时期的中国外交，并已有不少研究成果，是承担第四篇写作的极合适人选。牛军对中苏关系正常化的论述，的确给人耳目一新的感觉。尽管这一时期中国的档案尚未解密，俄国开放的档案文献也很有限，但是作者尽其所能，全面收集并充分利用了已经公开的中苏两党和两国政府文件，及领导人之间的谈话记录，同时又大量使用了双方当事人的回忆、日记等。所以，对于这段不易描述清楚的历史过程，作者的叙述不仅连贯、通畅，而且显得生动。更值得注意的是，在这样的史料基础上，作者的抽象、分析和归纳也非常到位。在讲述历史发展的过程中，作者提出了研究 1979 ~ 1991 年中苏关系正常化的基本分析框架，其中包括两国关系的历史结构、国内政治和中美苏三角关系三个基本要素；论证了中国的政策目标是通过正常化谋求安全战略利益，包括解除苏联威胁和解决印度支那问题，证明了这项政策形成和实施的演变过程；初步分析了中国政策形成的国内政治因素，包括国家战略、内部不同意见的存在和解决过程；对苏联政策的国内和国际背景也做了初步分析。正如牛军本人在文中数次提到的，一些分析和判断最终还需要历史档案公布后进行

的验证、充实和深化。我也同意，历史研究的要求即是如此。

总体说来，我对增订本是很满意的。产生这种感觉，并不是说这本书的学术水平有多高，而是说它确实反映了我们这一代历史研究者的学术追求。我和丹慧、奎松、牛军，是在90年代中期为了共同的学术兴趣走到一起的。十几年来，我们手挽手并肩奋斗，在中国拉起了一支年轻的冷战国际史研究队伍。我们四人都对中苏关系的历史情有独钟，他们三人是从中国外交的角度入手，而我是从苏联外交的层面介入。大家经常在一起交流、开会、出访，互通材料，讨论问题，饮酒畅谈，也时有争论。人生如此，好不痛快。如今这本著作也可以看作我们多年学术合作的结晶。

从学术的角度看，我以为本书有以下几个特点。

第一，充分利用了十几年来俄国、中国（含台湾）及美国解密或出版的档案文献，同时也大量使用了历史亲历者的回忆和口述史料。就中俄双方史料的收集和利用而言，在这一领域的研究中，虽不敢说做到穷尽，但我们确已付出了最大努力，相对来讲可以说是最全面的。这么多年来，我们始终在跟踪俄国档案文献解密和披露的情况，竭尽全力在官方和民间寻找中国的相关史料，并推动档案的开放。史料是第一位的，而且多多益善。唯有如此，我们的历史叙事才会立于可靠的基石之上。

第二，在还原历史本来面目的基础上，提出了一系列新的视角和观点，对许多人们熟知的历史事件做出了新的阐释。这些看法不一定都正确，但真实地反映了我们的感受和认知水平。历史的确是当代人的历史，我们这一代历史研究者就必须有自己的解读。中苏关系史研究不同一般历史研究，其政治性在相当一段历史时期会显得比较强，但学者做的是学术研究，必须尽量保持价值中立。唯有如此，我们对历史的解读才会保证其客观性和科学性，也才对得起历史。

第三，本书以时间为经、事件为纬，跨度为1917~1991年，涵

盖了中苏之间74年交往的整个历史时期，这在迄今国内外的同类学术著作中即使不算仅有，也是很少见到的。把一个事件、一种现象放在历史长程中去观察，感觉和收获会是不同的。全书把握了一条主线，即中共与苏共的关系变化：1949年以前，中苏两党之间的关系与中苏两国政府之间的关系并行交错，随着1949年中国政权易手，两条线索合并。但此后中苏关系从结盟到蜜月，从合作到分歧，从破裂到冲突，一直都是两党的关系主导一切。直到80年代中苏关系开始恢复，双方才逐步认识到国际关系不能以党代政，国家关系应该是主线。所谓“正常化”，其真正的含义就在于此。从这一点出发，本书对结构安排也有考虑，即前32年只写一篇，而后42年写了三篇，这种架构可以更明确地反映历史的阶段性变化，并突出中苏两党关系的主导地位，以及这种地位的变换。

第四，我们几人都是学历史出身的，对国际关系理论均无专门研究。不过，国际关系史和国际关系理论是一对兄弟，互相渗透，互相启发。研究历史自然离不开理论思维和理论升华。本书在这方面也做了一些尝试。例如，建立中苏关系正常化的分析框架，把国家关系的历史结构、国内政治状况和中美苏三角态势作为三个基本要素，这在同行的研究中还是具有创新意义的。又如对中苏同盟破裂根本原因的分析，试图突破目前国际关系学界作为主要理论取向的“意识形态”和“国际利益/权力”的二元分析框架，提出了中苏关系的“结构性”问题：社会主义同盟内部的国家关系在结构上是不成熟、不合理的，其表现是党际关系指导着国家关系，意识形态凌驾于国家利益之上，主权和平等受制于“国际主义”等。在冷战的环境下，这种结构就更加凸显了社会主义同盟关系的脆弱和动荡。

当然，尽管经过努力，本书仍存在不少缺陷。比如曙光讲的加强中苏经济关系研究，绍雷提出的中苏之间的文化差异及其后果，陈兼所说的战后非殖民化运动对中苏关系的影响，以及中苏争夺第三世界

的问题等，本书都未能做更多的论述。这些问题都十分重要，也是研究中苏关系的应有内容。无奈，上述问题都是我们几位作者在过去的研究中较少触及的，非我辈不努力，实乃力所不及。或许，以后增订再版还有机会，而我更希望有后来者跟上，把中国的中苏关系史研究推上一个新台阶。

沈志华

2010 年 9 月

第三版修订说明

冷战年代的中苏关系不只是作为一对双边关系存在于国际舞台之上，其演变脉络中蕴含了两大阵营对抗的内容，并且同时交织着美、苏、中大国关系和中国周边国家小国关系互动的因素，直接影响着世界政治格局的分合重组。因此，中苏关系历史的余音仍然环绕于后冷战时代的天空中，其幻化出的种种迷彩，一直令人们生出追寻真相的兴趣，探赜索隐不疲不止。这应该也是本书再次修订出版的原因。

此次第三版的修订情况大致如下。

第一篇“难以确定的对手（1917～1949）”，正文内容基本没有变动，只将原来没有说明资料来源的若干苏联档案的注释做了补充，统一来源为沈志华主编的《中苏关系档案资料选编》。

第二篇“同志加兄弟（1949～1960）”及第三篇“从分裂到对抗（1960～1978）”所做修订相对较多，主要有以下几点。

其一，补充、修改了注释中的遗漏、错误等。

其二，2015年末，上海东方出版中心正式出版了《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》（12卷），由此，原稿中引征的俄国档案凡已

收入其中者，在注释中均替换为该档案选编的卷次和页码，以利读者检阅。

其三，修订了修订版编辑时的个别差误，恢复了修订版编辑时删节的一些内容。

其四，补充了新解密的档案文献资料，如关于1962年伊塔事件问题的俄国档案文件等。在考察中苏之间发生的此类事件时，除了要有中国材料的支撑，还需要掌握更多相关当事国家的材料，唯其如此，才有可能尽量完整地反映事件的全貌和问题的真实状况。对于这类事件历史真相的进一步还原，还有待于中国及有关当事国相关档案文件的进一步解密和公布，还需要我们继续下大气力进行挖掘和搜集之，以期更为深入地进行考察和分析评估。

其五，修订了个别分析评述的用语。透视中苏关系演变过程中的事件，在所掌握的史料中还缺乏对应当事国的原始档案支持时，分析评述宜采用更为中性的语言，以求更为客观地展示事情发展的脉络，为读者的解读做出符合历史实际的铺垫。

第四篇“走向‘正常化’（1979～1991）”，主要内容和观点没有改动，主要的修订是根据近些年来当事人新出版的回忆录或文章，以及一些访谈，对部分事实做了更明确和肯定的判断，对中苏正常化之后两国关系发展的个别事件做了更符合实际情况的描述。此外，一些原本叙述略显重复之处，在此次修订时做了重新梳理，以使行文更加顺畅、明了。

李丹慧

2016年4月

目　录

序　中苏关系的历史与中俄关系的未来
——写在《中苏关系史纲》出版前的几句话 …… 李凤林　XXV
《中苏关系史纲（增订版）》序 …………………… 陈　兼　XXXVII
增订版说明（代前言） …………………………… 沈志华　XLV
第三版修订说明 ………………………………… 李丹慧　LIII

·上　册·

第一篇　难以确定的对手（1917～1949）

第一章　中苏建交声中的革命输出 …………………… 003
第一节　十月革命对中国社会的冲击 …………………… 004
第二节　中国共产党的形成 …………………… 007
第三节　中苏交涉一波三折 …………………… 013
第四节　解决两国悬案的谈判 …………………… 019
第五节　孙中山革命化的推动力 …………………… 025

第二章　苏联援助下的国民革命 …………………… 030
第一节　孙中山的联苏容共政策 …………………… 030
第二节　苏联干涉与三二〇事变 …………………… 037

第三节　苏联顾问与北伐战争 …… 043
第四节　“五月指示”与国共分家 …… 045

第三章　莫斯科与中国的苏维埃革命 …… 051
第一节　中共武装暴动与中苏绝交 …… 053
第二节　中东路事件与“保卫苏联” …… 056
第三节　苏联的翻版——中华苏维埃共和国 …… 061
第四节　苏联军事顾问指导下的军事失败 …… 066

第四章　战争威胁下的中苏外交 …… 070
第一节　九一八事变与中苏关系 …… 071
第二节　苏联外交转向的连锁效应 …… 074
第三节　中苏军事同盟的秘密交涉 …… 077
第四节　中共从“反蒋”到“联蒋” …… 081

第五章　中苏两国的战时合作与冲突 …… 086
第一节　苏联在中国抗战初期的援助 …… 087
第二节　中苏两党关系的困扰 …… 092
第三节　苏德战争与中苏关系的逆转 …… 097
第四节　苏联对中国新疆地区的干预 …… 103
第五节　雅尔塔密约与中苏条约谈判 …… 109
第六节　苏军大举进兵中国东北 …… 117

第六章　中国内战与中苏国共关系 …… 121
第一节　斯大林推动国共重庆和谈 …… 122
第二节　中共夺取东北与苏联的帮助 …… 126
第三节　冷战后的苏联对华政策 …… 133
第四节　两党互访和新中国的建立 …… 137

第二篇 同志加兄弟（1949～1960）

第一章 同盟条约的签订及中苏利益冲突 …………………………… 149
第一节 毛泽东坚持重新签订一个条约 …………………………… 150
第二节 苏联对中苏新条约的精心设计 …………………………… 153
第三节 斯大林被迫再次做出重大让步 …………………………… 157
第四节 斯大林对中苏关系的深层考虑 …………………………… 163

第二章 朝鲜战争与中苏同盟的实质性进展 ………………………… 170
第一节 毛泽东毅然决定出兵朝鲜 ………………………………… 171
第二节 中苏在军事战略上的协调和统一 ………………………… 173
第三节 斯大林对志愿军的军事援助 ……………………………… 178
第四节 苏联向中国提供的经济援助 ……………………………… 182

第三章 苏共二十大及其对中苏关系的影响 ………………………… 187
第一节 苏共二十大路线及其实质 ………………………………… 188
第二节 赫鲁晓夫秘密报告的由来 ………………………………… 193
第三节 苏共二十大对中苏关系的影响 …………………………… 198

第四章 苏联的经济援助与中共的政治支持 ………………………… 210
第一节 赫鲁晓夫增加对华经济援助 ……………………………… 211
第二节 中共协助苏联处理波匈事件 ……………………………… 218
第三节 毛泽东对赫鲁晓夫的政治支持 …………………………… 222

第五章 苏联对中国核武器研制的援助和限制 ……………………… 228
第一节 赫鲁晓夫开启中国原子能和平利用之窗 ………………… 229
第二节 苏联对中国核援助方针出现突破性转变 ………………… 239
第三节 苏联对中国研制核武器的帮助及其限度 ………………… 247

第六章　毛泽东在共产党莫斯科会议独领风骚 …………………… 253
第一节　毛泽东主张开会解决问题 ………………………………… 254
第二节　中苏携手领导社会主义阵营 ……………………………… 260
第三节　毛泽东的即席发言语惊四座 ……………………………… 268

第七章　“大跃进”、人民公社与中苏对内政策分歧 ……………… 274
第一节　中国的实际目标是赶超苏联 ……………………………… 275
第二节　苏联的支持、怀疑和反对态度 …………………………… 280
第三节　毛泽东在庐山向赫鲁晓夫宣战 …………………………… 286

第八章　军事合作、炮击金门与中苏对外政策分歧 ……………… 291
第一节　中苏军事合作的愿望及矛盾 ……………………………… 292
第二节　长波电台和共同舰队风波 ………………………………… 298
第三节　炮击金门引发的严重分歧 ………………………………… 312
第四节　赫鲁晓夫终止对中国的核援助 …………………………… 328

第九章　中苏两党在理念和政策上难以弥合的裂痕 ……………… 336
第一节　中印冲突与苏联的中立声明 ……………………………… 337
第二节　中苏领导人之间的激烈争吵 ……………………………… 349
第三节　中苏在国际战略上尖锐对立 ……………………………… 356

·下　册·

第三篇　从分裂到对抗（1960～1978）

第一章　中苏分歧公开化与短暂的缓和 ……………………………… 371
第一节　对外方针分歧引发理论争论 ……………………………… 373
第二节　U－2 飞机事件中的中苏互动 …………………………… 387
第三节　世界工联北京会议上的斗争 ……………………………… 397

第四节　布加勒斯特会议期间的抗争 …………………………… 405
第五节　苏联撕毁合同撤走在华专家 …………………………… 412
第六节　经济困难背景下的短暂缓和 …………………………… 424

第二章　两党关系破裂与两国关系恶化 …………………………… 446
第一节　在苏共二十二大上的明争暗斗 ………………………… 447
第二节　伊塔事件与两国关系趋向恶化 ………………………… 459
第三节　毛泽东考虑全面调整对苏方针 ………………………… 470
第四节　中苏在外交领域的新一轮较量 ………………………… 478
第五节　左派队伍形成与大论战的开始 ………………………… 488

第三章　中苏同盟关系的彻底瓦解 …………………………………… 502
第一节　毛泽东对苏安全战略思路的转变 ……………………… 503
第二节　反修与巩固政权的政治革命 …………………………… 512
第三节　中苏第一次边界谈判的流产 …………………………… 518
第四节　周恩来访苏与两党会谈破裂 …………………………… 536

第四章　国际共运分裂与中苏走向对抗 …………………………… 551
第一节　莫斯科三月会议与国际共运分裂 ……………………… 552
第二节　双方共同援越抗美中的矛盾冲突 ……………………… 565
第三节　珍宝岛冲突与中苏军事对抗 …………………………… 577
第四节　中美化敌为友联合抗衡苏联 …………………………… 591

第四篇　走向“正常化”（1979～1991）

第一章　“正常化”问题的缘起 ……………………………………… 605
第一节　“正常化”的由来 ………………………………………… 606
第二节　对抗中的交集 ……………………………………………… 611
第三节　缓和的开端 ………………………………………………… 616

第二章　开启“正常化”进程 …… 625
第一节　勃列日涅夫塔什干讲话 …… 626
第二节　打开“正常化”之门 …… 635
第三节　政治磋商陷入僵局 …… 652

第三章　双边关系逐步改善 …… 660
第一节　“葬礼外交” …… 661
第二节　政治关系缓慢改善 …… 666
第三节　恢复经贸科技文化合作 …… 674

第四章　走向“正常化”的转折 …… 677
第一节　打破政治僵局 …… 678
第二节　莫斯科改变政策 …… 688
第三节　清除最后的障碍 …… 695

第五章　实现中苏关系正常化 …… 706
第一节　戈尔巴乔夫访问北京 …… 706
第二节　向中俄关系过渡 …… 711

跋　中苏同盟破裂的内在原因 …… 714
参考文献 …… 728
人名索引 …… 757

Contents

A History of Sino-Soviet Relations and the Future of Sino-Russian Relations(Forward to the First Edition) *Li Fenglin* / XXV

Forward to the Revised Edition *Chen Jian* / XXXVII

Preface(Revised Edition) *Shen Zhihua* / XLV

Notes on the Third Edition *Li Danhui* / LIII

VOL.I

Part I Uncertain Partners, 1917-1949

Chapter 1 Exporting Revolution and the Establishment of Sino-Soviet Diplomatic Relations / 003

1. The Shocking Impact of the October Revolution on the Chinese Society / 004
2. The Formation of the Chinese Communist Party / 007
3. The Turbulent Sino-Soviet Dealings / 013
4. Resolving Unresolved Cases through Negotiations / 019
5. Forces behind Sun Yat-sen's Transformation into a Revolutionary / 025

Chapter 2　China's Nationalist Revolution with Soviet Assistance / 030

1. Sun Yat-sen's Policy: Allying with the Soviets and Incorporating the Communists / 030
2. The Soviet Interference and the March 20th Incident / 037
3. The Soviet Advisors and the Northern Expedition / 043
4. The "May Directive"and the Nationalist-Communist Split / 045

Chapter 3　Moscow and the Soviet Revolution in China / 051

1. The Chinese Communist-Armed Rebellion and the Severance of Sino-Soviet Relations / 053
2. The East China Railway Incident and "Defending the Soviet Union" / 056
3. Duplicating the USSR-The Soviet Republic of China / 061
4. Military Setbacks under the Guidance of Soviet Military Advisors / 066

Chapter 4　Sino-Soviet Diplomacy Threatened by the War / 070

1. The"Mukden Incident"and Sino-Soviet Relations / 071
2. Chain Reactions to the Soviet Diplomatic Reorientation / 074
3. Secret Negotiations for Sino-Soviet Military Alliance / 077
4. The Chinese Communists: Switching from"Fighting against Chiang" to "Alliance with Chiang" / 081

Chapter 5　Sino-Soviet Cooperation and Conflicts in World War Ⅱ / 086

1. Soviet Assistance to China in the Early Years of the War of Resistance against Japanese Aggression / 087
2. The Troubled Relations between the Chinese and Soviet Communist Parties / 092
3. The Soviet-German War and the Reversal of Sino-Soviet Relations / 097
4. The Soviet Presence in China's Xinjiang Area / 103
5. The Secret Treaty of Yalta and Negotiations for the Sino-Soviet Treaty / 109

6. Massive Soviet Army Entry into Northeast China / 117

Chapter 6 Sino-Soviet and Nationalist-Communist Relations during China's Civil War / 121

1. Stalin Pushed for the Nationalist-Communist Peace Talks in Chongqing / 122
2. The Chinese Communists Seized the Northeast with Soviet Assistance / 126
3. Soviet Policy toward China in the Wake of the Cold War / 133
4. Inter-Party Visitations and the Founding of New China / 137

Part II Comrades and Brothers, 1949-1960

Chapter 1 The Signing of the Sino-Soviet Alliance Treaty and Conflicts of Interests / 149

1. Mao's Insistence on Signing a New Sino-Soviet Treaty / 150
2. Careful Design of the New Sino-Soviet Treaty by the Soviets / 153
3. Stalin's Major Concessions / 157
4. Stalin's Thinking on Sino-Soviet Relations / 163

Chapter 2 The Korean War and Substantive Evolution of Sino-Soviet Alliance / 170

1. Mao's Decision to Send Chinese Troops to Korea / 171
2. Sino-Soviet Coordination and Unity in Military Strategy / 173
3. Stalin's Military Aid to the Chinese Volunteer Fighters / 178
4. Soviet Economic Aid to China / 182

Chapter 3 The 20th Congress of the CPSU and Its Effect on Sino-Soviet Relations / 187

1. Official Line and Essence of the 20th Congress / 188

2. Origins of Khrushchev's Secret Speech / 193
3. Effects of the 20th Congress on Sino-Soviet Relations / 198

Chapter 4 Soviet Economic Aid and the CCP's Political Support for the Soviets / 210
1. Khrushchev's Expanded Economic Aid to China / 211
2. China's Role and Impact on Polish-Hungarian Crises / 218
3. Mao's Backing of Khrushchev / 222

Chapter 5 The Soviet Aid and Restrictions on China's Nuclear Program / 228
1. Khrushchev Opened the Window to China's Peaceful Use of Nuclear Energy / 229
2. The Breakthrough in the Soviet Aid to China's Research and Production of Nuclear Weapons / 239
3. Soviet Assistance and Limitations to China's Nuclear Program / 247

Chapter 6 Mao Zedong's Dominant Posture at the 1957 Moscow Conference / 253
1. Mao Zedong Proposed to Convene a Conference to Solve Problems / 254
2. Sino-Soviet Co-leadership of the Socialist Bloc / 260
3. Mao's Impromptu Speeches Stunned the Audience / 268

Chapter 7 The Great Leap Forward, the People's Commune Movement and the Sino-Soviet Divergences over Domestic Policies / 274
1. China Aimed to Overtake the Soviet Union / 275
2. Soviet Support, Suspicion and Opposition / 280

3. Mao Zedong Declared War on Khrushchev at Lushan / 286

Chapter 8 The Joint Fleet, the Bombardment of Jinmen and Sino-Soviet Divergences over Foreign Policies / 291

1. The Expectations and Contradictions in Military Cooperation / 292
2. The Controversies over the Long-wave Radio Station and the Sino-Soviet Joint Fleet / 298
3. The Intense Conflicts over the Shelling of Jinmen / 312
4. Khrushchev Suspended Aid to China's Nuclear Program / 328

Chapter 9 Irreparable Cracks in Sino-Soviet Views and Policies / 336

1. Sino-Indian Conflict and Soviet Neutrality / 337
2. Ferocious Quarrels between Chinese and Soviet Leaders / 349
3. Sino-Soviet Sharp Contradictions on International Strategies / 356

VOL.II

Part III From Split to Confrontation, 1960-1978

Chapter 1 The Sino-Soviet Divergences Revealed in the Open and the Temporary Détente / 371

1. Divergencies over Foreign Policies and Debates over Theoretical Issues / 373
2. Sino-Soviet Interactions during the U-2 Incident / 387
3. Sino-Soviet Contentions at the World Federation of Trade Union Beijing Conference / 397
4. Sino-Soviet Tit-for-tat Struggle during the Bucharest Conference / 405
5. The Soviet Union Tore up Agreements and Recalled Experts from China / 412

6. The Recession in China and Temporary Détente in Sino-Soviet Relations / 424

Chapter 2 The Rupture in Sino-Soviet Party Relations and the Deterioration of State Relations / 446

1. Sino-Soviet Open Struggle at the 22nd Congress of the CPSU / 447
2. Yili-Tashan Incident and Deterioration of State Relations / 459
3. Mao Zedong Adjusted Policies toward the Soviet Union / 470
4. A New Round of Contests over Diplomacy / 478
5. The Formation of the Left Contingents and the Beginning of the Sino-Soviet Polemics / 488

Chapter 3 The Collapse of the Sino-Soviet Alliance / 502

1. Mao's Changing Security and Strategic Thinking / 503
2. Anti-revisionist Struggle and Domestic Political Struggle to Consolidate Power / 512
3. The First Round of Negotiations over the Border Issues / 518
4. Zhou Enlai's Trip to the Soviet Union and the Breakdown of Party-to-Party Talks / 536

Chapter 4 The Rupture in the International Communist Movement and Sino-Soviet Confrontations / 551

1. The March Moscow Conference and the Rupture in the International Communist Movement / 552
2. Contradictions and Conflicts in the Joint Effort to Aid Vietnam and to Resist the U.S. / 565
3. Clashes at Zhengbao Island and Sino-Soviet Military Confrontation / 577
4. Sino-American Rapprochement and Alliance to Counter the Soviet Union / 591

Part IV Heading for "Normalization", 1979-1991

Chapter 1 Geneses of the"Normalization"Question / 605
1. Origins of the Notion of "Normalization" / 606
2. Exchanges during the Confrontation / 611
3. Beginning of Détente / 616

Chapter 2 Initiating the Course of "Normalization" / 625
1. Brezhnev's Speech at Tashkent / 626
2. Opening the Door for "Normalization" / 635
3. Entering Negotiation Stalemate / 652

Chapter 3 Gradual Improvement of the Bilateral Relationship / 660
1. "Funeral Diplomacy" / 661
2. Slow Paced Improvement of Political Relations / 666
3. Restoration and Development of Cooperation in Various Fields / 674

Chapter 4 Landmarks and Turning Points toward "Normalization" / 677
1. Breaking the Political Impasse / 678
2. Reorientation by Moscow / 688
3. Removing the Final Obstacles / 695

Chapter 5 Achieving Normalization of the Sino-Soviet Relationship / 706
1. Gorbachev Comes to Beijing / 706
2. Transition to a Chinese-Russian Relationship / 711

Postscript / 714
List of References and Cited Works / 728
Transliteration Chart of Names / 757

第一篇

难以确定的对手（1917~1949）

毛泽东说过："十月革命一声炮响，给我们送来了马克思列宁主义。""走俄国人的路——这就是结论。"[①]

中国人中最早真正向俄国人求助的，是孙中山。由于高唱"以俄为师"，孙中山改造了国民党，并且成功地创立了自己的军队，把它的国民革命从南到北推进到了中国当时的大多数省份。蒋介石继承下来的国民党虽然最终与苏联分道扬镳，但是，国民党曾经依赖苏联的帮助，并且受到过俄式革命的激进影响，这一点是无法改变的一个事实。

中国共产党是中国最坚定地在中国推行俄国经验和俄国逻辑的革命党。在莫斯科直接指挥下的共产国际的领导下，中共从最初的几十人，一直发展到数万人，其间虽历经曲折，但是它从苏联那里得到的种种帮助，毫无疑问是它得以在旧中国极端复杂和危险的境况下生存发展的要件之一。

无论国共，在和苏联的关系上都历经曲折。但也正是这重重曲折，才极大地丰富了中国现代的历史，并给后人留下了无数值得回味和思索的故事。

---

① 《毛泽东选集》（合订本），人民出版社，1964，第1476页

第一章

中苏建交声中的革命输出

· 十月革命对中国社会的冲击 / *004*
· 中国共产党的形成 / *007*
· 中苏交涉一波三折 / *013*
· 解决两国悬案的谈判 / *019*
· 孙中山革命化的推动力 / *025*

自 1840 年鸦片战争以来，中国就日益严重地陷于一种半殖民的被列强欺凌压迫的状态之中。为了改变国家的这种状况，中国的志士仁人曾经努力向西方学习和取经。但是，一直到俄国爆发十月革命为止，中国的情况不仅没有发生实质性的改变，而且因为军阀割据和战争不断变得更加脆弱不堪。当国人因为第一次世界大战的胜利而再度寄希望于美国等国家能够主持公道的时候，巴黎和会的不公正判决，终于使许多激进的知识分子和青年学生开始把目光投向了以社会主义为走向的革命的俄国。随着苏俄红军逐渐战胜了十四国武装干涉，布尔什维克的政权日渐巩固，俄国人也开始把他们的成功经验推广到中国来。他们一面按照资本主义世界惯行的方式，通过外交的手段与中

国政府打交道，一面却又坚持着自己的意识形态信念，着手在中国各派激进势力当中寻找同盟者。他们不仅推动了中国共产党的形成，而且也在很大程度上选定了中国革命的主要发动者——孙中山及其所领导的国民党。

第一节　十月革命对中国社会的冲击

1917年11月7日，“阿芙乐尔”号巡洋舰的炮声把全世界从睡梦中惊醒，彼得堡上空飞扬的红旗，使世界上所有资产阶级政府心惊肉跳。这种惶恐的情绪迅速传遍了各国舆论界，也感染了自俄国二月革命以来一直为俄国前途忧心忡忡的众多中国的知识精英。

在此之前，早在1911年就推翻了皇权专制统治的众多中国人，对俄国革命党人在1917年2月发动革命，一举推翻了沙皇统治，充满了喜悦之情。但是，表现在中国这时报纸上的这种喜悦没能持续多长时间，从4月开始，各报就陆续对“俄国社会主义流辈”、“抱极端主义者”、“极左党”与二月革命后组成的俄国临时政府相抵牾，且力主与德国停战议和的消息，表示严重关切。[1] 进而，关于俄国“党派分歧，政令不一。职工与兵卒飞扬跋扈”；俄国前敌兵士醉心平等自由及社会党均产主义，多藐视命令及弃械潜归者；布尔什维克运动罢工，俄国内又大起风潮之类的报道，开始频繁出现于各报端。一些人甚至为此焦心如焚，扬言不能“隔岸观火，漠然无动于中”。[2]

然而，俄国革命的进程毕竟不因中国各报力主“急缓二派之新者通力合作”，“不要过于激烈”，而有所改变。[3] 由“激烈派”布尔什

---

① 参见《晨钟报》1917年4月4日；《民国日报》1917年4月14日等。

② 上海《民国日报》1917年5月6、19日，6月29日，9月14日。

③ 周春岳：《调和之革命》，《太平洋》第1卷第4号，1917年6月15日；记者：《廿世纪世界之大变化》，《太平洋》第1卷第3号，1917年5月15日。

维克所导演的新的“政变”，终于以急遽剧烈的方式突然发生了。面对近邻俄国正在发生的一切，无论改良派还是革命派都明显地感到难以接受，他们纷纷声称：二月革命“奋起为大破坏大建设大创造之事业”，吾人对此本“不胜其希望也”，殊不料十月革命竟“颠覆新政府”，“使全国重蹈于无政府之状态”，“是吾国民自辛亥以来经验之恐怖、悲哀、不安、愤激诸苦，俄国国民亦又经验之，乃较吾国为甚矣。”且布尔什维克“得寸思尺，得尺思丈”，不惜重蹈“法兰西革命之覆辙”，演成此“杀人流血之惨剧”。“俄国过激主义的传染非常可怕”，非想法子“预防”不可。[①] 一时间，人们对十月革命后的俄国，充满了失望的情绪。

中国人开始对俄国的十月革命抱以某种期望，已经是几个月以后的事情了。最早表示欢迎俄国平民革命胜利的，是一批无政府主义者。他们鉴于俄国无政府主义代表人物克鲁泡特金与布尔什维克合作，以及劳农政府高度重视工农利益的特点，率先发表了同情俄国十月革命的言论。到1918年5月27日，中华革命党人主办的《民国日报》也开始改变对苏俄的态度，其6月17日社论首次称俄国为“民主友邦”，称布尔什维克为“新派”。[②] 孙中山并且致电列宁，对其社会革命的胜利表示极大的敬意。[③] 到7月6日，改良派主办的《晨钟报》，也开始承认列宁政府施政方针“合乎民心”了。[④] 就连一贯崇尚英美政治，厌恶“极端社会主义者”的《太平洋》杂志的作者，也开始预言：俄国革命“影响世界思潮增进人类福利者，则极无涯量”，宣称社会主义“方今如火如荼，有一日千里之势，欲摧天而遏

① 东荪：《过激主义之预防策》，《国民公报》1919年1月29日；孙洪伊：《吾人对于民国七年之希望》（社论），《民国日报》1918年1月1日。

② 《民国日报》1918年5月27日、6月17日

③ 《政治周报》第5期，第11页；《孙中山全集》第4卷，中华书局，1985，第320页

④ 见《晨钟报》1918年7月6日

折之，势固有所不能”，非细心研究不可了。[1]

到1918年底，一方面是第一次世界大战结束，民主战胜专制，从奥匈帝国，到德意志帝国，到沙皇政府，纷纷倒台，另一方面是俄国社会主义革命拔地而起，社会革命开始在欧洲大陆震荡澎湃，开始向资本主义世界发起挑战。中国大批年轻的知识分子敏感地意识到：“现在有一股浩浩荡荡的世界新潮起于东欧”，“俄国式的革命——社会革命——要到处散布了”。自十月革命后一直借助于日本报刊悉心观察和研究欧俄社会革命形势的李大钊，这时公开认为：“自今以后，到处所见的，都是 Bolshevism 战胜的旗，到处所闻的，都是 Bolshevism 的凯歌的声”，“试看将来的环球，必是赤旗的世界”。他明确主张：“吾人对于俄罗斯今日之事变，惟有翘首以迎其世界的新文明之曙光，倾耳以迎其建于自由、人道上之新俄罗斯之消息，而求所以适应此世界的新潮流，勿徒以其目前一时之乱象遂遽为之抱悲观也。”[2]

1919年，欧洲汹涌的赤潮滚滚而来，中国进步的知识分子和青年学生纷纷开始大声告诫国人：“只能迎，不可拒”，顺之者昌，逆之者亡。即使那些担心中国今天“知识程度”、“经济程度”极幼稚的，也不能不于五里雾中口口声声地说什么“所谓社会政策社会主义者，实夙为吾国之所唱导”。甚至就连北洋军阀皖系政客组织的俱乐部——安福系的头子，也吵吵嚷嚷地要发起什么“社会主义研究会”了。[3]

---

1. 皓白：《波斯之新局面》，《太平洋》第1卷第10号，1918年7月15日；彭蠡：《民主主义与社会主义之趋势》，《太平洋》第1卷第10号，1918年7月15日

2. 罗家伦：《今日世界新潮》，《新潮》第1卷第1期，1919年1月1日；孟真：《社会革命——俄国式的革命》，《新潮》第1卷第1期；李大钊：《Bolshevism 的胜利》，《新青年》第5卷第5号，1918年11月15日；李大钊：《法俄革命之比较观》，《言治》（季刊）第3册，1918年7月1日。

3. 见《李大钊选集》，第110、117页；泽东《创刊宣言》，《湘江评论》创刊号，1919年7月14日；参见季陶《对付“布尔色维克”的方法》，《星期评论》第3号，1919年6月22日；蔼人：《社会改革与劳工报酬》，《南洋》第4期，1919年8月15日；伧父：《对于未来世界之准备如何》，《东方杂志》第15卷第10期，1918年10月。

前同盟会员冯自由对当时的这种状况有过一种描述。他说："这回欧洲大战后的结果，社会主义的潮流，真有万马奔腾之势，睡在鼓里的中国人便也忽然醒觉，睡眼惺忪的不能不跟着一路走。现在社会主义的一句话，在中国算是最时髦的名词了。""睡眼惺忪"几个字，未必恰当。但当时人们对社会主义，确如瞿秋白所说，是"隔着纱窗看晓雾"，"不十分清晰"。社会思想"正如久壅的水闸，一旦开放，旁流杂出，虽是喷沫鸣溅，究不曾自定出流的方向"。[1]

第二节　中国共产党的形成

俄国革命和俄式社会主义的诱惑与冲击，很大程度上是因为它恰好适应了国人对民族独立和民族平等的强烈渴望。自鸦片战争以来，中国长期受到列强各国的欺凌与压迫。推翻清朝统治，包括建立共和，都没有能够给中国带来新的契机。恰恰相反，日渐兴起的军阀割据和争权夺利的内讧与战争，进一步使中国陷于严重的分裂之中。始终处于弱势地位的北京政府，更不得不依赖于列强而谋生存。而一直对中国虎视眈眈的近邻日本，则抓紧机会向中国下手。它不仅乘第一次世界大战爆发，夺取了德国在中国山东租借的胶东半岛，而且接连逼迫袁世凯政府和段祺瑞政府与其签订丧权辱国的秘密条约，试图实现其独霸中国的野心。面对日本政府不断攫取中国权益的严酷现实，众多中国知识分子无法指望北京政府的情况下，不得不指望欧美列强出来主持公道。第一次世界大战期间，中国加入协约国阵营，最终取得战胜国资格，再加上美国总统威尔逊高唱民族自决，自然深得国人的欢心。于是乎，"公理战胜强权"的口号，一时间充斥于报纸杂志

---

① 冯自由：《社会主义与中国》，1920 年；《瞿秋白文集》第 1 卷，人民文学出版社，1953，第 23～25 页。

之中。当在美国总统主导下的巴黎和会于1919年正式召开之际，充满了美国人必定会为中国人主持公道的幻想的中国众多报刊的记者和社会名流，甚至齐集巴黎，静候和会公正裁判逼日本将胶东半岛交还给同为战胜国的中国的喜讯。然而，大大出乎国人意料的是，基于列强各国妥协的需要，即使是威尔逊本人，也不能不在和会上放弃了对中国政府这一要求的支持，听任日本继续霸占中国的胶东半岛。消息传来，不仅举国鼓噪，大批青年学生涌上街头，形成了声势浩大的五四爱国运动，而且众多激进知识分子和青年学生，在既不能指望本国政府，又不能指望欧美各国政府的情况下，自然而然地开始另寻救国的道路了。五四爱国运动之后，中国思想文化界开始出现一股社会主义思想传播的热潮，正是众多知识精英在走投无路情况下的一种尝试。

五四爱国运动之后中国社会主义思想的宣传热潮，并没有轻易地把国人引向俄式社会主义。这个时候在中国进步知识分子头脑中泛滥起来的，其实还不是布尔什维主义，而是所谓“互助主义”、“泛劳动主义”、“工读主义”、“工学主义”、“合作主义”、“新村主义”等，它们并不带有任何革命的色彩。但是，来自俄国革命的影响，或者说是对俄国社会主义某种观念的推崇，却是显而易见的。这是因为，几乎所有参与讨论中国社会根本改造出路问题的人们，都不能不承认，当今最具伟力的是“劳工”，最神圣和光荣的是“劳动”。许多人开始宣传：劳动者是万物的创造者，而资本家、官僚、军阀等，则是可耻的掠夺者。社会之所以会存在贫富不均，根本原因“只有‘私有财产私人企业’八个字”。俄、奥、匈、德各国的革命，“就是无产阶级彻底改革这贫富不平均的革命”，“这种风潮不久一定也要飞奔过来的”。[①]

五四运动期间，一直不被世人看好并且一直受到十四国武装干涉的苏俄政府，已经牢牢地在其欧洲地区站稳了脚跟，并开始向其亚洲

① 一湖：《二十世纪之大问题》，《晨报》1919年5月1日。

方向推进了。而为了取得其东方邻国中国的同情与支持，苏俄政府也乘机于7月25日发布了《俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国政府对中国人民和中国北南政府的宣言》。它公开宣告：苏俄红军越过乌拉尔山向东部进发，不是为了横行霸道，奴役人民，而为了“使人民摆脱外国刺刀和外国金钱的桎梏”，同时也愿意“帮助中国人民”。为此，苏维埃政府愿意将“沙皇政府独立从中国人民那里掠夺的或与日本人、协约国共同掠夺的一切交还中国人民”，包括无偿交还中东铁路及其所有租让的矿山、森林、金矿与他种产业；放弃庚子赔款；“废弃一切特权，废弃俄国商人在中国境内的一切商店”；放弃领事裁判权；等等。[①]

1919年9月，由已经改组为中国国民党的人员主办的《星期评论》杂志，首次向国人披露了这一消息。苏俄政府根本区别于欧美列强政府的这一外交行动，毫无疑问会引发国人对苏俄政府的重视和好感。随着苏俄红军越过乌拉尔山，迅速进入西伯利亚及其远东地区，它终于可以正式将这一宣言的文本提交给中国的北京政府了。虽然，眼睛盯着协约国政府的北京当局，对此采取了不理睬和不表态的做法，但中国各界表现出了热烈欢迎的态度。各民众团体纷纷致电苏俄政府表示感谢，不仅认为“俄国此次的举动，是世界有史以来为全人类图幸福的空前创举”，而且力主承认苏俄，与苏俄建立正式的外交关系，以便“与俄国国民提携，致力于废除国际的压迫，及国家的、种族的、阶级的差别。”[②] 不难看出，苏俄的对华宣言产生了很好的宣传效果，一举扭转了国人对苏俄革命的恐惧，不少人迅速开始把目光从欧美转向了苏俄。

---

① 转见李嘉谷《中苏关系（1917～1926）》，社会科学文献出版社，1996，第43～47页。但是，该宣言8月26日在苏俄报纸上发表时，被删去了有关无偿归还中东铁路及其附属产业的内容。

② 上海《民国日报》1920年4月14日。

苏俄这时的基本政策是鼓励和支持世界革命特别是欧洲革命。这是因为，按照布尔什维克的观点，社会主义革命只有在全世界的范围，至少是在欧洲先进资本主义国家的范围取得共同胜利，苏俄的社会主义革命才可能得到巩固。因此，还在1919年，苏俄就利用革命后所掌握的国家经济和政治资源，在莫斯科成立了世界共产党的组织——共产国际，以此来推动欧洲革命。随着苏俄红军的势力进入西伯利亚和远东地区，苏俄共产党和共产国际这时也开始重视亚洲的革命宣传和鼓动工作。还在1919年夏，俄国共产党中央政治局当时就任命维连斯基为外交人员委员部远东事务全权代表，任命加蓬为副全权代表，给他们的任务是：（1）尽一切可能加剧日本、美国和中国的利益冲突；（2）努力唤醒中国、蒙古、朝鲜各民族广大群众，推动其反对外国资本压迫的解放运动；（3）支持这些国家的革命运动，帮助其加强宣传鼓动工作，并同日本、中国和朝鲜的革命组织建立牢固的联系；（4）援助中国和朝鲜的游击队组织。[①] 据此，维连斯基当年9月即从莫斯科来到伊尔库茨克俄共（布）中央西伯利亚局，之后又于1920年2月前往海参崴俄共（布）中央远东局，成立了一个专门机构，并派维经斯基（中文名吴廷康）为全权代表，于1920年4月前往中国。维经斯基不仅带来了大量新的宣传材料，出钱



维经斯基（Voitinsky）

① 《维连斯基·西比里亚科夫就国外东亚人民工作给共产国际执委会的报告》，1920年9月1日，俄罗斯科学院远东研究所、俄罗斯现代历史文献保管与研究中心、德国柏林自由大学东亚研究所编《联共（布）、共产国际与中国国民革命运动（1920～1925）》，中共中央党史研究室第一研究部译，北京图书馆出版社，1997，第38～39页。

资助相关的宣传出版事宜，并且很快通过前北京大学教授陈独秀，联络起中国南北各地的激进知识分子，发起召开了“社会主义者同盟”成立大会，组织了社会主义青年团，并先后出版了诸如《劳动界》、《劳动者》、《劳动音》等宣传刊物。几乎与此同时，俄国共产党人也已经开始通过陈独秀等人，着手在中国组织具有共产党性质的组织，并在上海、北京、武汉、广州、长沙等地建立起了一些传播共产主义思想的分支机构。

1920 年下半年，随着共产主义小组的产生，在中国知识界中，出现了一个以早期共产主义者为核心的，由相当一批激进的知识分子和青年学生组成的政治团体，并开始了系统地宣传介绍列宁主义理论和俄国革命经验的活动。他们甚至开始按照俄国的方法，帮助工人组织各种团体，创办各种工人刊物，号召工人们“准备共产革命的运动！”“和资本家阶级开战”，宣称中国不发生社会主义则已，“若能发生，则只有俄国式的社会主义”。[①] 对于这些已不满足于新村主义或工读主义等改良主张，开始转向革命的布尔什维主义的激进知识分子来说，走上赞同暴力革命的道路也并不是轻而易举的。鉴于陈独秀等全盘接受了俄国暴力革命和阶级专政的主张，许多倾向于社会主义但反对暴力革命的知识分子退出了“社会主义者同盟”；许多赞同革命但反对专政的无政府主义者，也与陈独秀等开始分道扬镳。即使激进如青年毛泽东者，这时在解释他下决心做出这一选择时也明确讲：走俄国人的路，实在是“无可如何的山穷水尽诸路皆走不通了的一个变计，并不是有更好的方法弃而不采，单要采这个恐怖的方法”。[②]

---

① 参见记者《共产党的粤人治粤主张》，《劳动者》第 2 号，1920 年 10 月 10 日；张赤：《打破现状才能进步》，《劳动界》第 6 册，1920 年 9 月 19 日；立达：《劳动者与社会主义》，《劳动界》第 16 册，1920 年 11 月 28 日；《社会主义底发生的考察和实行条件底讨论与他在中国的感应性及可能性》，《评论之评论》第 1 卷第 4 号，1921 年。

② 《毛泽东给肖旭东蔡林彬并在法诸会友信》，1920 年 12 月 4 日，《新民学会资料》，人民出版社，1980，第 148 页

1920年11月，维经斯基与陈独秀等拟定发布了明确标志中国共产党俄国色彩的《中国共产党宣言》，在思想上与各派社会主义和无政府共产主义划清了界限，宣告了中国共产党的成立。[①] 当月，中共中央机关刊物《共产党》月刊正式发行。该刊说得更加直截了当，称：在中国干社会革命，除了“把现政府推翻，自己跑上支配阶级地位去，借着政治的优越权，来改变经济组织”，“再没有第二个方法”。[②] 紧接着，1921年3月，中共召开会议，与无政府共产主义者正式分手。7月，在共产国际代表的直接参与下，北京、上海、广州、武汉和长沙等地的56名决定按照俄国革命办法推进中国革命的中共党员，推举了13名代表，在上海召开了中国共产党第一次代表大会，中国的中共革命也由此拉开了帷幕。



共产国际四大部分代表合影，中间就座的有陈独秀、拉狄克、布哈林、季诺维也夫等（1922年）

① 《中国共产党宣言》，1921年11月，《中共中央文件选集》第1册，中共中央党校出版社，1989，第547~551页。

② 无懈：《夺取政权》，C. T：《我们要怎样干社会革命》，《共产党》（月刊）第5号，1921年6月7日。

第三节　中苏交涉一波三折

共产党在俄国的胜利，从一开始就遭到欧美等国和日本的武装干涉和经济封锁。共产党领导的苏维埃政权要想在各国政府的干涉和封锁下生存下去，对外就不能不采取革命和外交的两手策略。对外输出革命，是共产党人基于其革命的意识形态所设计的最可靠也是最简便的一种成就自身胜利的方式。因为，只要周边国家的工人、士兵或者贫民能够加入推翻本国资产阶级政府的斗争，就可能极大地促进共产党人世界革命理想的实现，至少也可以最大限度地削弱苏维埃俄国的敌人，牵制各国政府对苏俄的联合进攻。而采取外交手段，则是借助通行的国际惯例与国家关系原则，争取合法的外交承认，以阻遏资本主义列强各国结成反苏的统一战线，确保在世界革命的高潮没有到来之前，苏俄能够取得休养生息甚至是增强国力的必要条件。很显然，随着苏俄红军开始推进到西伯利亚和远东地区，除了共产党和共产国际要向中国输出革命以外，苏俄政府也不可避免地要争取取得中国政府的承认，以便使中苏两国具有正常的外交关系，从而确保中国不会加入日本对苏俄武装干涉的行列。而因为红军当时还无力与入侵到远东地区的日本交战，俄共（布）西伯利亚革命军事委员会还想出了一个在远东地区建立“缓冲国”的策略，试图以俄国的远东地区，包括外贝加尔地区、阿穆尔地区、滨海地区、库页岛、堪察加以及中国东北的中东路地区为远东共和国的领土，宣称对外独立和对内民主，以区别于共产党独大的苏俄政府，使日本等国再没有武装干涉的口实。

1920 年 2 月 18 日，俄共（布）中央电告西伯利亚革命军事委员会，批准在远东地区建立“缓冲国”，并为此成立了俄共（布）中央远东局。4 月 6 日，俄共（布）远东局以外贝加尔地区劳动者代表大会的名义，向世界各国政府发布了所谓“独立宣言”，宣告建立了一

个不同于俄国的“远东共和国”。远东共和国的重要使命，就是要设法使日本从俄国远东地区撤出其武装干涉的军队。为此，它必须同中国搞好关系，不仅要恢复通商贸易，而且要解决各种悬案，争取同中国政府正式建立外交关系。

为了达成这一外交目的，1920 年 5 月，刚刚宣告成立的远东共和国就向北京政府发出照会，要求尽快建立互利关系，并建议召开苏俄、远东共和国和中国三方会议，以解决苏俄对华宣言中提出的各项问题。随即，远东共和国政府派出国防部副部长优林为使华全权代表，组团来华。6 月 10 日，优林一行抵达中国边境城市恰克图，12 日以远东共和国全权代表名义致电北京政府外交总长，要求发给入境签证，前往北京“接洽一切”。①

中国最初从沙皇俄国的崩溃和列强对苏俄的武装干涉中，是得到了好处的。和其他列强一样，俄国在中国也拥有特殊权益。其中对中国主权威胁最大者有三，一是租界，二是中东铁路，三是外蒙古。

俄国租界不多，主要是在汉口、天津和哈尔滨三市。俄国十月革命后，乘着在华俄人新旧两派对立冲突，及旧俄使领地位逐渐被取消，三地租界到 1920 年都先后被中国当局接管了，俄国人的治外法权也相应被取消了。

1898 年，俄国租借旅顺港和大连港，同年投资兴建由俄国西伯利亚铁路，经中国黑龙江的满洲里及绥芬河，直通辽宁大连、旅顺的铁路，此即所谓中东铁路。后因 1904 年日俄战争俄国战败，中东铁路长春至大连段被转让给日本，改称南满铁路，俄国管辖下的中东铁路只剩下长春以北的路线及其沿线属地。俄国十月革命后，中国东北当局也乘中东路俄人中新旧两派冲突之机，接管了铁路守备权和铁路沿线属地的行政管理权。

---

① 《晨报》1920 年 7 月 2 日。

外蒙古，依照1727年中俄布连斯界约（又称恰克图界约）规定，属中国主权范围。但1911年辛亥革命后，在沙俄的支持下，外蒙古于11月30日宣告独立，成立了“大蒙古国”。1915年6月7日，中俄蒙签订《恰克图协定》，两天后外蒙古宣布取消独立，改行自治，中国不得向外蒙古派驻官员、军队和进行移民，在事实上失去了对外蒙古的统治权。俄国十月革命后，外蒙古亲华、亲俄两派发生纷争，中国北京政府乘机下令废除了《恰克图协定》，派兵进驻库伦，取消了外蒙古的自治地位。①

由于所有这些利益的取得，都得益于北京政府在第一次世界大战期间加入协约国一方，故得到了协约国驻华公使团的支持或默认，因此，北京政府必须仰公使团之鼻息，不敢越雷池半步。这个时候，各国都还没有公开承认苏俄政府和远东共和国，日本驻华公使，连同法国公使等，都对优林北京之行深为戒惧，向北京政府提出了严重抗议。皖系段祺瑞掌权的北京政府原本就不稳固，又恰处直皖战争前夕，它自然只能按照公使团的意旨加以拒绝。6月22日，北京政府外交部指示西北筹边使署，强调现时协约各国对俄正在接洽通商，尚未到与之发生政治关系地步，故不便准其来京，唯可就近接洽商务等不关政治事宜。②

然而，不到一个月之后，直皖战争爆发，皖系战败，亲英美的直系推翻了亲日本的皖系政权，再加上日本7月17日也先一步与远东共和国政府接触，在事实上承认了其地位，故新成立的北京政府外交部也准许优林以商务委员名义入境并来北京。于是7月26日，优林转以远东共和国商务总代表的身份致电北京政府外交总长，8月3日北京政府外交部批准发给优林一行来京签证。8月8日，优林一行自

① 参见石源华《中华民国外交史》，上海人民出版社，1994，第213～215页。

② 《中俄关系史料——一般交涉》，民国9年，台北中研院近代史研究所编印，1973，第52页。

恰克图乘汽车启程，经库伦（今乌兰巴托）于8月26日到达北京。

在此之前，因为身为协约国一员，支持协约国对苏俄的武装干涉，北京政府一直继续承认旧俄驻华使领的地位。这个时候，协约国的武装干涉已告失败，各国政策松动，就连日本的态度也有变化，新上台的直系北京政府当然对继续维持旧俄驻华使领地位不感兴趣了。它先是在7月间停付了旧俄公使赖以继续存在的俄国庚款，9月23日则进一步发布大总统令和外交部电，通令各省长官，不再承认旧俄使领待遇。前俄国在中国的一切使领馆及其在各地的租界、中东铁路用地，以及俄侨犯罪或诉讼等，均应由中国地方当局妥为接管。[①] 这一行动显示新的北京政府已经断绝了与旧俄的关系，做好了与远东共和国代表乃至苏俄代表接触和谈判的准备。

不过，由于协约国均未承认远东共和国，故北京政府对与优林交涉的态度仍旧是十分谨慎的。外交部严格限制了与优林谈判的范围和级别，明确提出具体商谈内容可以西伯利亚一向虐待华侨各案为主，“表面上以商务为范围，实际上则国中俄有边境特别关系，不能不兼及政治问题，如以前劳农政府宣言内所许我国一切利益，不妨互换意见，以为日后俄正式政府成立一谈判之根据”。[②]

优林来京之后即公开宣告：“凡俄国在华（概言之在全远东）之利益，莫斯科政府均将其委托于敝政府手中”，故“鄙人此行是以取消前日一切帝国条约，而另行依据公平之道，与贵国订立新条约”为目的的。[③] 基于这样一种目的，优林坚持要与中国政府外交总长颜惠庆进行会晤和商谈，但这不仅超出了北京政府原有的意图，也引起了各国驻京公使的反对，故优林到京将近两月时间，都无法与中国政府

① 唯俄国在中国各地的租界及其对俄侨的司法管辖权，因驻京外交团反对，在事实上未能按照原定方案接管。《中俄关系史料——一般交涉》，民国9年，第206～208页。

② 《中俄关系史料——一般交涉》，民国9年，第89页。

③ 转见李嘉谷《中苏关系（1917～1926）》，第78页。

的代表开始正式商谈。一直拖到11月30日，优林做出让步后，才得以与外交部委派的俄事委员会会长刘镜人开始了第一次非正式会谈。

双方的第一次商谈就没有能够取得进展。优林要谈废除帝俄时代中俄间数十种不平等条约及协定和双方建立邦交、设立领事馆问题，刘镜人要求优林承诺在中国领土范围内不为任何政治行为之鼓吹，同时赔偿华侨因俄国革命和遭受虐待所受损失。优林要求中国方面将进入中国东北中东铁路区域内的俄国1.3万白卫军全部遣送赤塔，中方则以筹车困难和白卫军一旦被逼潜逃，徒增中方无谓之困难为由婉拒。优林随即亦对中方所提华侨被迫害问题提出种种质疑，要求指明人名、地点、时间，且向中方提出了在华俄侨所受迫害问题。谈判至此再告停顿。

但是，由于远东共和国这时对华外交姿态很低，而东北地方当局急谋解决经贸问题，故与远东共和国政府围绕着一些具体事务进行了较有成效的商谈。如1921年1月9日，东北当局与该国代表就议定了《中东铁路与俄国贝加尔路临时交通办法》。3月7日，双方又续签《中华民国黑龙江省与远东共和国开通边界条件》12条和《会订东赤两路开通车辆条件》13条。远东共和国还得以在哈尔滨设立了代表处，委任了全权代表。

3月31日，优林再函颜惠庆，促请再开谈判，并提出附件，再度声明“前俄帝国在中东铁路所享之约权，均由远东共和国接收”。同时则称：涉及中国与旧俄关系的约权改变，“应由远东共和国、劳农俄国及中华民国三方面，共同研究修正，以适合互助之原则”。[1] 随后，北京政府更意外得到苏俄外交人民委员部声明，否认优林有代表劳农共和国之资格。苏俄两政府之间的这一不相协调，反而使北京政府外交部一下子有了与优林商谈，以求得日后与苏俄政府谈判资本的

① 《中俄关系史料——一般交涉》，民国10年，第179页。

兴趣。

1921年4月20日，北京政府外交部公开承认了优林一行为远东共和国代表团，并很快同意与之商议两国通商问题。5月13日，颜惠庆总长亲自与优林进行会谈，双方具体讨论了通商草约和中东铁路问题。几天后，优林回国出任外交部长，北京政府外交部则任命了驻远东共和国代表，以加强两国联系。然而，这一交涉契机，却因突发外蒙古问题而丧失。

1920年间，因不满外蒙古取消自治，一直在干涉苏俄的日本军部策动沙俄旧部谢苗诺夫，并提供军械和顾问，令其攻略外蒙古。谢苗诺夫随即派属下恩琴率部队进袭库伦，恩琴部最终在1921年2月攻陷了库伦，赶走了中国驻军。与此同时，在俄国共产党扶持下成立的蒙古人民党也武装起来，参加到驱逐中国军队的作战中，并且在3月19日宣布成立蒙古临时人民政府，随即邀请苏俄红军入蒙参战。苏俄政府早在1919年7月就发表宣言，承认“蒙古是一个自由国家”，反对外国干涉蒙古内政，故得此邀请后，苏俄红军马上联合远东共和国军队开入外蒙古帮助“剿匪”。7月6日，苏军攻占了库伦，12日，帮助蒙古人民党组建了蒙古人民革命政府。11月5日，该政府更宣布成立蒙古独立国。[1]

由于中国政府始终坚持不放弃对外蒙古拥有主权，故远东共和国参与此一行动，显然为双方的进一步商谈设置了障碍。1921年7月，优林以远东共和国外交部长身份再度来华，试图全面解决通商、合办中东铁路和外蒙古三大问题，一直谈到10月，均未取得新的进展。中国方面反复要求解决外蒙古问题，而得到的只是优林的口头承诺，即“远东政府承认中国对于蒙古之主权，并可撤去现在蒙古之俄国

---

① 石源华：《中华民国外交史》，第216~217页。

军队”。[1]

1921年年底，直奉两派为争夺北京政府的控制权而开始交恶，北京政府与远东共和国的接触再告中断。直到第一次直奉战争爆发，直系取得胜利，日本干涉军也于1922年10月25日全部撤出了苏俄远东地区，远东共和国也没有存在的必要了。11月14日，远东共和国人民会议宣布撤销远东共和国，归并苏俄。自此，远东共和国的一切外交机关和组织亦告撤销，所有与中国政府商谈的问题，全部由苏俄外交代表接手了。

第四节　解决两国悬案的谈判

北京政府与苏俄政府之间的直接交涉，始于苏俄第二次对华宣言。该宣言签署于1920年9月27日，直接即题为《俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国外交人民委员部致中国外交部照会》。照会重申遵守1919年7月25日俄罗斯苏维埃政府宣言所阐明的各项原则，放弃以前夺取中国的一切领土和中国境内的一切俄国租界等，但与前一宣言不同的是，新的宣言要求另订使用中东铁路办法的专门条约。[2] 北京政府对苏俄此一照会在1921年2月5日做出了答复，但并不愿意马上开始与苏俄政府就相互承认问题进行谈判，同样只同意苏俄派代表来谈商务问题。经过反复交涉，直到1921年12月12日，苏俄政府商务代表团团长裴克斯一行才最终来到北京。四天后，颜惠庆与裴克斯进行了首次会晤。双方随后虽未正式开始谈判，却已接连数度就外蒙古问题进行了交涉，中方再三说明了苏俄红军必须退出并交还库伦的

① 《中俄关系史料——一般交涉》，民国10年，第549~551页。

② 原文称：“俄中两国政府同意为苏俄需要另行签订使用中东铁路办法的专门条约，在订立条约时，除中俄外，远东共和国亦参加”转见李嘉谷《中苏关系（1917~1926）》，第92~93页。

要求。事实上，苏俄政府已于此前的11月5日与它所扶植的蒙古人民革命政府签订了《俄蒙修好条约》，在事实上承认外蒙古为独立国。北京政府听闻此讯极为不满，裴克斯却再三声明："俄之对蒙，绝无侵略之意"，"俟蒙境对于俄国之危险组织完全消灭，俄军自当完全撤退"。包括"中国在中东路一带之主权，苏维埃政府（亦）完全承认之，故谈判开幕以后，俄国将竭力使问题圆满解决，以保路区以内俄国工人之利益。"①

由于中俄交涉之际，恰逢华盛顿会议召开，同时直奉战事将起，北京政府对同裴克斯的谈判自然无法认真对待，对解决蒙事亦无法十分用心。一直拖到1922年4月，北京政府才证实苏俄确与外蒙古签订有修好条约，遂不得不向苏俄政府提出严重抗议。但这时因为直奉之战奉系战败，退回关外，张作霖身为蒙疆经略使，这时又自任东三省保安总司令，独占长城以外的东北、热河、绥远和察哈尔，公开声言满蒙问题须由奉天主持，拒绝由直系控制的北京政府出面来与苏俄交涉满蒙问题。在这种情况下，裴克斯又坚持非举行中蒙会议，苏俄不能撤兵，致使双方几无商谈之可能，其外交使命自然无法继续下去。

1922年6月29日，苏俄外交人员委员部再函中国驻莫斯科总领事，提出将派曾负责布列斯特对德和约谈判的著名外交家越飞为驻北京全权代表。8月12日，越飞一行抵达北京，三天后中苏两方开始正式接谈。新任外交总长顾维钧明告越飞："贵国方面如能迅予办理"从外蒙古撤退红军和归还中东铁路一切权益事宜，"则为中俄间亲善之最好机会，且其他各问题亦必易于解决也"。但是，越飞得到的指示是：对于蒙古问题，可以承认中国的主权，但"关于它的国家法律地位问题和从蒙古撤军问题应通过俄中蒙签订协议来解决"，"不允许

① 上海《民国日报》1921年12月21日。

排除蒙古本身”；对于中东铁路问题，必须规定一些保证条件以获得某些特权。[①] 因此，越飞对中方的要求是，中东铁路主权可归还中国，但该路系由俄国出资建造，俄方只能同意中方拥有部分管理权。俄方不同意中方单方面废除中、俄、蒙三方签订的《恰克图协定》，外蒙古应恢复自治地位，在中方能够确保外蒙古地区不会被沙俄旧部利用来攻击苏俄的情况下，苏俄红军即可撤出。

由于中方一时无法接受越飞的要求，交涉很快搁浅。不久，越飞告病，尽管中方再三提议尽快就驻蒙俄军撤离问题展开谈判，但一直到 1923 年 7 月越飞最终奉调回国，双方也未能展开正式交涉，只是由苏俄代理代表达夫谦与中方新任筹办中俄交涉事宜的王正廷进行过几次会谈。

1923 年 9 月 2 日，苏联政府（1922 年底苏俄已改国名为苏维埃社会主义共和国联盟，简称苏联）新任全权代表、前副外交人民委员、苏俄两次对华宣言的签署者加拉罕抵达北京。15 日，加拉罕在记者招待会上公开宣布：“蒙古应为中国之一部，俄国决无若何侵并计划。”[②] 中苏双方代表随后多次接触和会谈，却仍因相互承认问题而无法展开正式交涉。加拉罕坚持先恢复两国间正常关系，承认其外交全权代表身份，再谈其他；王正廷却坚持先由中俄交涉事宜督办公署谈妥其他一切问题，再来考虑恢复两国正常关系问题。

1923 年 12 月，加拉罕以华俄通讯社的名义，重新发布 1919 年和 1920 年苏俄政府两次对华宣言的译文，删去了 1919 年第一次对华宣言中无偿归还中东铁路及其附属产业的一段文字，并照会北京政府外交部，要求北京政府以其修改后的文本为准。加拉罕此举再度引起争议。

---

① 《共产国际、联共（布）与中国革命档案资料丛书》(1)，第 115 页。
② 《京报》1923 年 9 月 18 日。

中苏会谈需要解决的历史悬案主要是两个问题。一个是外蒙古问题，中方要求苏联撤兵及废弃苏蒙协定，苏方坚持暂时难以做到，因担心白党再度利用外蒙古为进攻苏联的据点。一个是中东铁路问题，中方要求根据苏俄第一次对华宣言，无条件收回，苏方却改变第一次对华宣言中的态度，重新认定中东铁路及其附属产业归苏联所有，要求中国折价赎回，这自然会给中国方面出尔反尔之感。

由于1924年2月英国和意大利先后承认苏联，并与之建立了外交关系，苏联的国际地位得到相当改善，国内除少数人认为北京政府的态度是维护国家主权和利益的必要之举外，舆论多持批评态度。北京大学教授甚至为此联名发表宣言，要求对苏联“立为无条件之宣告承认”。部分青年学生甚至还为此上街游行示威，以示对北京政府的抗议。

受此压力，北京政府2月中旬被迫接受加拉罕的提议，即先相互承认，再开中苏会议解决两国间各悬案，但要求先行议定“大纲协定”。对此，加拉罕表示同意。据此，双方正式开始谈判。

北京政府派出谈判的全权代表是负责筹办中俄交涉事宜督办王正廷。王正廷首先提出了解决中俄悬案大纲协定草案和暂行管理中东铁路协定草案，随后加拉罕对王案进行修改补充，提出了修正案。到3月1日，双方意见已渐趋接近。关于中东路问题，议定由中国备价赎回自办，苏方索价7000万元，中方估价3000万元；接收后铁路管理层，苏方承认中方主权，双方共管，全路21个区长，15个副区长，俄人完全保持地位，局长为俄人，有实权，督办为华人，有监督权；中方主张中俄各半。接收外蒙问题，苏方主张蒙古问题由中蒙商量解决，苏方尊重，在中国政府能担保外蒙地方不再容留俄国白党，苏军可以无条件撤退；中方要求废除苏蒙协定，并不承认有容留白党谋乱之事，承认接收后自会竭力维持外蒙古秩序。[1] 双方约定，协定签字，

① 转见李嘉谷《中苏关系（1917～1926）》，第215～218页。

中国即承认苏联。

3月14日，王正廷、加拉罕草签《中俄解决悬案大纲协定》15条、《暂行管理中东铁路协定》11条，及附件7种。次日，北京政府国务会议审议王正廷、加拉罕草签之各项文件时，遭到外交总长顾维钧等人的反对。顾认为协定草案规定废除沙俄与中国以及与其他列强签署的一切有关中国的不平等条约，没有提到废除苏俄与外蒙古“独立”政府所签条约，等于“默认了苏俄与外蒙古的条约”；草案规定一旦中国同意撤军条件，苏联军队将立即从外蒙古撤军，给人印象“似乎苏俄在那里驻军是合法的，而且有权在撤军之前提出种种条件”；草案规定废除一切不平等条约，亦即包括废除辛丑条约，却又规定要由苏联来决定庚子赔款的用途，苏联等于没有放弃庚子赔款。顾对草案规定在中国的东正教会产业必须交苏联政府以及有关中东路赎价等内容也持有异议。[1] 国务会议因此要求王正廷再促加拉罕修改。

中国方面态度的反复，不可避免地引起了加拉罕的强烈不满，双方几度交涉无效，谈判遂告破裂。而由此引发的国内各种批评之声，一时甚嚣尘上，教授、学生，包括各省军人，亦纷纷公开发出抗议之声。迫于这一巨大压力，北京政府外交部3月底不得不由顾维钧亲自约见加拉罕，重启中苏谈判。在10天之内，双方谈判20次，最终取得了加拉罕在庚款使用和取消在华特权问题上的部分让步。

1924年5月31日，中苏两国代表在外交部正式签订了《中俄解决悬案大纲协定》正文15条、《暂行管理中东铁路协定》11条，及附件八种。大纲规定：协定签字后两国即恢复使领关系，并在一个月内举行中苏会议，迅速商定一切悬案之详细办法；中国与帝俄签订的一切条约、协定等概行废止；苏联政府承认外蒙古完全为中华民国之一部分并尊重在该领土内中国之主权；在两国各自境内不准存在图谋

① 《顾维钧回忆录》第1卷，中华书局，1983，第334~338页。

以暴力反对对方政府的各种机关团体及其举动；中东铁路所有关系国家及地方主权之事务概由中国政府办理，中方并有权以中国资本赎回中东铁路及所属一切财产，中东铁路由双方共管，理事会及监事会由两国各选派理事五人组成，理事长即督办和监事会长为华人；局长一人由俄人充任，副局长二人，俄华各一，以下处长一华一俄，平衡任用；苏联政府放弃前俄国政府在中国境内的一切租界等等之特权及特许，放弃庚子赔款的俄国部分，取消治外法权与领事裁判权。[1]

《中俄解决悬案大纲协定》签订之日，亦即中苏两国宣告正式相互承认和建交之时。然而，由于各国公使团的干涉，北京政府一时竟不敢接受苏联互派大使的意见，反复劝说苏联如其他列强各国一样与中国只互派公使，直到7月中旬这些问题才渐次得到解决。7月31日，加拉罕作为苏联第一任驻华大使，向中华民国大总统递交了国书。而移交旧俄公使馆给苏联政府的问题，也受到负责看管旧俄公使馆的北京公使团的抵制，反复交涉无效，直至引起了中国舆论的强烈不满，经由美国公使调停，到9月这一问题才得以解决。

与此同时，由于奉系军阀张作霖已宣布“自治”，不承认北京政府与苏联政府签订的《中俄解决悬案大纲协定》，甚至指其为丧权辱国，考虑到中东铁路等事宜必须取得张作霖的认可，加拉罕不得不再派代表前往奉天与张作霖进行局部交涉。双方最终在9月20日达成了《中华民国东三省自治省政府与苏维埃社会主义联邦政府之协定》（简称“奉俄协定”），规定关于中东铁路问题由奉苏会商解决，苏联这才实现了接管中东铁路的目的。该协定达成后虽遭到直系北京政府的抗议，但当月就发生了第二次直奉战争，直系战败，再度受到奉系控制的北京临时执政府即于1925年3月宣布核准追认“奉俄协定”为《中俄解决悬案大纲协定》的附件。

---

① 见王铁崖编《中外旧约章汇编》第3册，三联书店，1962，第423～434页。

不过，《中俄解决悬案大纲协定》第 2 条所规定的“一个月内举行会议，按照后列各条之规定，商定一切悬案之详细办法”，也因种种情况而未能顺利召开。1924 年 9 月第二次直奉战争爆发，一个月后冯玉祥倒戈，发动了北京政变，奉系入关，受到奉系支持的段祺瑞再度出山，就任北京政府临时执政。苏联政府因为已经达到了与中国建交的外交目的，这时又看好冯玉祥的国民军和南方孙中山国民党，认为他们才是最可靠的联合对象，因而也不急于同北京政府举行中苏会议，这件事也就拖了下来。直到 1925 年 8 月 26 日，双方才开始举行会议。但加拉罕很快即回国述职，直到 12 月 1 日返华后，会议才正式进行。如此断断续续开了一年时间，双方一直争执不下，谈不出结果。1926 年 7 月，国民党广州政府发动了北伐战争，直系北京政府与援助广州政府的苏联关系日渐交恶，加拉罕 9 月离任回国，中苏会议也因此中止。

第五节　孙中山革命化的推动力

就在苏俄政府开始与中国北京政府谋求外交接触和谈判两国关系正常化的几乎同时，俄国共产党及共产国际也在中国积极物色能够承担掀起反帝运动任务的民族主义组织和力量。莫斯科把推动中国民族主义运动视为工作重心，是基于其革命阶段性的理论，即相信在中国这样落后的殖民地半殖民地国家，第一位的任务并不是社会主义，而是争取建立独立的民主主义共和国。其革命的主要动力，还不可能是已经相当发达的资本主义条件下的产业工人阶级，而只能是受到外国资本压迫的民族资产阶级。因此，莫斯科在广泛接触了中国各种政治力量之后，逐渐把这时在中国政治生活中比较活跃并且有着长期革命传统的孙中山和他所领导的中国国民党，视为最主要的争取对象。

中国国民党自兴中会、同盟会时起，就始终坚持革命的方向，并

以孙中山为领袖。孙中山提出的三民主义主张，即民族主义、民权主义和民生主义，也在相当程度上反映了这个时期中国所面临的中心问题。但是，由于孙中山的主要活动及其骨干多在海外，他虽然成功地促成了辛亥革命，并成为中国近代共和国的首任临时大总统，以后又连续依靠其个人的威望推动或领导了二次革命和护法革命等，但其革命的过程总是屡起屡仆，受尽磨难。为了增强其革命成功的把握，特别是阻遏列强各国政府对北京政府的支持，孙中山也通过各种办法试图取得日本、美国等国的帮助，结果也是到处碰壁。在这种情况下，同样以革命为号召，并且通过革命取得了成功的苏俄政府的诞生，不仅给孙中山带来了希望，而且也促使孙转而向苏联求援。

莫斯科与孙中山之间的这种结合，开始于 1923 年。在此之前，俄共（布）派来中国的代表，如维经斯基等人，都先后会见过孙中山。1920 年夏天，在俄国成立的中国共产党组织局[①]派刘江专程回国到上海会见了孙中山，同他讨论了从新疆、蒙古和华南分三路合击北京政府的军事可能性问题。孙中山明确提出，他将向莫斯科派驻两名代表，他们不久即将到达布拉戈维申斯克。[②] 担任过孙中山的警卫团团长和大元帅府参军的李章达，很快被派往苏俄。孙中山要求李章达代表他本人，向苏俄政府提议缔结一项军事合作的协定，请求苏俄红军于次年，即 1921 年春季，从俄国的土耳其斯坦进兵中国的新疆，深入甘肃，接应并援助四川的革命党人，推动中国各地的革命党人的武装起义。[③] 而 1922 年夏天，当孙中山再一次遭遇失败退回上海之

---

① 该局 1920 年 7 月成立，直接隶属俄共（布），其俄文名称是 Центральное Организационное Бюрокитайских коммунистов при РКП（б），译成中文即俄国共产华员局。

② 《刘江给俄共（布）阿穆尔州委的报告》，1920 年 10 月 5 日，《联共（布）、共产国际与中国国民革命运动（1920～1925）》，第 44～45 页。

③ 关于李章达前往苏联之事，周谷先生记述称："俄国革命一起……孙中山拟派人前往俄国留学，特嘱廖仲恺、朱执信、李章达、李朗如四人学习俄文，还请了一位俄国教师每日到廖仲恺家教他们俄文。只有李章达后来去了俄国学习。" 参见周谷《孙中山早期与俄国革命党人的来往》，《传记文学》第 58 卷第 3 期，台北，传记文学出版社，1991。

际，意外地收到了苏俄全权外交代表越飞的来信，希望同他建立密切的关系。经过共产国际代表，这时也在协助越飞工作的马林等人居中联络，孙中山和越飞在1923年1月26日于上海达成了一项重要文件，即《孙文越飞宣言》。孙中山同意维持中东路现状，并同意苏军暂时驻扎在外蒙古；越飞则保证："共产组织，甚至苏维埃制度，事实上均不能引用于中国"，孙中山并"可以俄国援助为依赖也"。[①]

孙中山这时指望"依赖"苏联援助的是一项结合"长远计划"（包括组建尽可能集中的领导机构和加强国民党党的思想政治准备工作，组织自己的军队，如在西北建立军事基地等）和"应急计划"（包括迅速提供资金和运送武器到南方帮助国民党夺回广东等）的宏大工程。很显然，俄共（布）中央十分看好孙中山及其领导下的国民党。3月8日，莫斯科正式决定同意帮助还从没有自己军队的孙中山，在中国西北部建立一支武装力量，同时向孙提供约200万金卢布的财政援助，并同意为孙中山派遣军政人员充当顾问。[②] 当然，对于这支军队，莫斯科暂时还只能提供8000支日式步枪和15挺机枪，4门"奥里萨卡"炮和两辆装甲车，及相关的军事物资和教练人员。[③] 为了组建这支新的军队，孙中山还特别派遣他最信任的军事干部蒋介石，组成代表团，于8月中旬动身前往莫斯科具体商谈合作事宜。

孙中山在西北建立军事基地并组建军队的计划，在蒋介石具体汇报了国民党人的具体设想和实际的要求后，很快就被苏联军方否定了。这是因为孙计划分别在外蒙古的库伦和新疆的乌鲁木齐建立两个军事基地。而苏联当局中的许多人这时正试图促成外蒙古的独立，自

---

① 《孙文越飞联合宣言》，1923年1月26日，《孙中山全集》第7卷，中华书局，1985，第52页。

② 《俄共（布）中央政治局会议第53号记录》，1923年3月8日，《联共（布）、共产国际与中国国民革命运动（1920～1925）》，第226页。

③ 《越飞给马林转孙中山电》，1923年5月1日，中国社会科学院马列所、近代史所编译《马林与第一次国共合作》，光明日报出版社，1991，第170～171页。

然不会允许孙中山国民党把库伦当成自己国家的土地，辟为军事基地，并创建军队。而对乌鲁木齐，苏联政府固然承认其为中国领土，但是孙中山在那里建立军事基地的提议，却是建立在先在苏联中亚地区建立军队，然后再打回中国境内，占领乌鲁木齐的基础上的。这显然也是苏联军方不可能办到的。因此，苏联方面最终同意的，只是帮助国民党在莫斯科和广州同时训练军事干部。尤其是鉴于广州这时已经夺回，莫斯科相信可以派遣专家和从海上运送装备给国民党人，在广州建立自己的军事学校来培养干部和组建军队。然而，俄国人给蒋介石的最重要的建议却是："孙中山先生和国民党的当务之急，是要在国内全力以赴地开展政治工作，不然，在当今形势下，任何作战都注定要失败。"①

蒋介石此行没有达成他最为期待的目标，这明显地使他对苏联留下了很不好的印象。他在回国后不久就明确讲：苏联"对中国之政策，在满、蒙、回、藏诸部，皆为其苏维埃之一，而对中国本部未始无染指之意"。"彼之所谓国际主义与世界革命者，皆不外恺撒之帝国主义，不过改易名称，使人迷惑于其间而已。"就中国革命而言，"事不能自立，而专求于人而能有成者，决无此理"。② 但是，蒋介石对苏联红军的就近考察，也使他得到很多启发，并坚定了他要创建国民党自己的军队的想法。

随着10月上旬苏联政治顾问鲍罗廷及部分军事顾问来到孙中山所在的广州地区，苏联与国民党正式开始了它们之间的密切合作。正像苏联军事领导人在莫斯科向蒋介石所建议的那样，鲍罗廷到广州的

---

① 参见卡图诺娃《加伦在中国（1924～1927）》，中国社会科学出版社，1983，第23～26页；《巴拉诺夫斯基关于国民党代表团拜会斯克良斯基和加米涅夫情况的书面报告》，1923年11月13日，《联共（布）、共产国际与中国国民革命运动（1920～1925）》，第310～312页

② 蒋介石：《与廖仲恺书》，1924年3月14日，《蒋介石年谱初稿》，中国档案出版社，1992，第167页。

第一件事情，也是建议孙中山要把政治工作，即建立一个革命的党，并使之成为一个有广泛群众性的全国性政党的工作，放到首要的位置上来。显然，孙中山很信服鲍罗廷的设想和主张，他不仅给了鲍罗廷以国民党组织员的头衔，授权他组织相关人员草拟各种必要的规范党的组织和使命的政策文件，而且开始依照苏联共产党人的经验，全面推动改组国民党的工作。当然，随同鲍罗廷来的苏联军事顾问，则在孙中山的授权下，也着手创办国民党人的第一个军事学校——黄埔军官学校。蒋介石则被孙中山提名为这个学校的首任校长。

第二章
苏联援助下的国民革命

- 孙中山的联苏容共政策 / 030
- 苏联干涉与三二〇事变 / 037
- 苏联顾问与北伐战争 / 043
- “五月指示”与国共分家 / 045

苏联的援助，给了孙中山和国民党以前所未有的壮大和成功。尽管，按照苏联模式改组国民党，容纳共产党，在国民党内部引起了不满和摩擦的情况，但是，孙中山看得很清楚，苏联是中国革命走向成功的一个不可或缺的重要帮手。孙中山没有料到，他的强势在相当程度上阻遏了莫斯科对国民党前途的左右；而他的去世，则使莫斯科必欲引导国民党前进方向的努力和国民党内部的反抗形成了尖锐的冲突。孙中山逝世后发生在国民党内的一系列重要事件，都清楚地反映出这种情况。苏联帮助了中国的国民革命，同时也大大加速了国共两党之间的彻底分裂。

第一节　孙中山的联苏容共政策

1924 年 1 月 20 日，国民党在广州召开了第一次全国代表大会，

正式宣告改组。国民党改组的重要内容之一，就是实行了容纳共产党，即允许共产党员以个人身份加入国民党的政策。这一政策在很大程度上决定了此后中国社会长达几十年的基本政治格局。而这一政策的提出和推动，自然又是莫斯科在起作用。

中共从成立之日起，就主张以列宁主义为宗旨，以俄国十月革命和无产阶级专政为张本，强调要按照布尔什维克的方式，通过下层无产的劳动阶级对整个上层剥削阶级进行革命，根本铲除造成社会分配贫富不均的私有制度。[①] 因此，中共一大所通过的党纲，也开宗明义地说明了它在中国革命的目标，即剥夺资本阶级，建立无产阶级专政，为此，它坚决主张不能与资产阶级妥协与合作。[②]

但是，共产国际代表马林明显地对这个还只有50几人的小组织的前景表示怀疑。在他看来，苏俄如果不能同孙中山的国民党联合起来，在中国将一事无成；中共如果不能在组织上同国民党结合起来，不可能有多少前途。[③] 马林的建议得到了共产国际的支持，在1922年正式通过决议承认自己为共产国际下属支部的中国共产党，不得不同意将自己的党员以个人身份加入国民党，与国民党实行“党内合作”的政策。1922年9月初，经张继介绍和孙中山“亲自主盟”，陈独秀、李大钊等先后正式加入了国民党。[④] 次年6月中共召开第三次代

① 《中国共产党宣言》，1920年11月，中国社会科学院现代史研究室等选编《“一大”前后——中国共产党第一次代表大会前后资料选编》，人民出版社，1985，第4~5页。

② 《中国共产党第一个纲领》，1921年7月；《中国共产党的第一次代表大会》，《中共中央文件选集》第1册，第3~5、557页。

③ 《马林与第一次国共合作》，第100~101、62、75页。

④ 李大钊加入国民党时间，李云汉根据国民党公务部交际日记，断定为1922年2月上旬。但据李大钊自述，当为1922年孙中山在沪期间。因据马林笔记，李大钊8~9月间曾到上海参加讨论决定与国民党党内合作的杭州西湖会议，会后即有陈独秀等入党之事发生，故此判断李之入党当与陈独秀大约同时。参见马林《工作笔记》，1922年8月12日至9月7日，《马林与第一次国共合作》，第82页；李云汉《从容共到清党》，台北，中国学术著作奖励委员会，1973，第157页；李大钊：《狱中自述》，《李大钊文集》（下），人民出版社，1984，第890页。

表大会，正式通过了赞同党内合作原则的决议。随后，400 余中共党员和相当部分社会主义青年团员加入了国民党。

还在国民党一大召开前，加入国民党的共产党人就被授予了相当重要的职务。如孙中山一接受陈独秀等入党，就指定其为国民党改进方略起草委员会九委员之一，参与国民党的改组工作。[①] 进而，陈独秀被指定为参议，林伯渠被指定为总务部副部长，张太雷则就任宣传部干事。[②] 鲍罗廷来后，在他所负责的各项工作中，共产党人更是积极参与其中。在第一次代表大会上，中共及青年团这时总人数虽然只占国民党在册党员人数的 2%，出席大会的代表人数却占到了全体代表人数的 10%。代表大会上新产生的中央执行委员会的委员中，跨党的中共党团员就占到了将近 25%。[③] 同样，在会后设立的国民党中央党部，跨党的中共党团员在一个秘书处和六个部中占据了两个部长（组织部、农民部）和三个实际为副部长的秘书（组织部、工人部、农民部）的席位，[④] 同时在中央执行委员会常务委员会里取得了三分之一的发言权。[⑤] 特别是把秘书处和组织部交给中共党员来负责，更显示出孙中山这时对两党间这种合作方式以及对中共作用的高度肯定态度。这种情况反过来也促使中共党团员对于国民党的发展工作给予了高度的重视，做出了相当大的努力。

在中共各地党团员的积极推动下，国民党在一大后迅速在全国范围建立起区、省、市、县各级党部，开始大量发展党员。仅北京执行

---

① 马林记为“国民党改组委员会”，见马林《关于杭州会议后活动的报告》，1922 年 10 月 14 日；马林：《关于国共合作的笔记》，《马林与第一次国共合作》，第 84，92 页。

② 李云汉：《从容共到清党》，第 135 ~ 136、138 页。

③ 在 25 名中央执行委员中，谭平山、李大钊、于树德为中共党员；在 17 名候补委员中，沈定一、林祖涵、毛泽东、于方舟、瞿秋白、韩麟符、张国焘为中共党员。

④ 国民党一届一中全会决定设立一处八部，但调查部和军事部暂缓成立。秘书处及组织部部长谭平山、秘书杨匏安，农民部部长林祖涵、秘书彭湃，工人部秘书冯菊坡等为中共党员。

⑤ 中央执行委员会常务委员共三人，廖仲恺、戴季陶为国民党员，谭平山为中共党员。

部一年时间就发展国民党员上万人。但与此同时，中共组织的发展却陷于停滞。据中共广州党组织报告，在广州的中共干部总共只有30多人。国民党一大前，广州12个区只组织起12个国民党支部，一大后已成立了9个区委，64个支部，拥有党员7780多人。中共在5个区委和13个支部中担任重要工作，人数却没有增加。结果中共党员总是忙于大量国民党方面的事务性工作，抽不出时间来做自己党的工作。1921年7月中共一大时，党员50余人；1922年7月二大时，党员195人，一年增加近3倍；1923年6月三大时，党员432人，一年增加1倍多。此后至1924年5月中央扩大执行委员会召开，即国民党改组前后一年时间，党员基本上没有增加，一些地方还明显减少。[1]

中共的这种努力，在苏联外交人民委员部看来，显然是一件值得肯定的事情。他们甚至或多或少地相信："国民党所以必需共产党者，以其可以藉手共产党对于广大群众得以组织之、操持之。""盖国民党之发展，纯恃共产党于其工作之中予以各种之协助也。"[2] 但是，以牺牲共产党的发展为代价，在共产国际东方部的领导人看来却是难以接受的。他们明确提出：关于工人阶级究竟应当在国民党的旗帜下成为民族革命力量，还是应当直接组织在共产党的领导之下，这个长期争论的问题应当尽快得到解决。[3]

1924年5月，维经斯基受命来到上海，主持召开了中共中央执行委员会扩大会议。在支持孙中山，肯定国民党一大重要意义等问题上，维经斯基没有提出不同的看法。但是，根据维经斯基的观点，会

---

① 王健英编《中国共产党组织史资料汇编》，红旗出版社，1983，第2、8、17页。关于1924年5月扩大执委会时的数字，参见《中共中央文件选集》第1册，第256、262、266、275、277页。

② 《中国共产党简明历史》，京师警察厅编译会编《苏联阴谋文证汇编》（民国二十七年），转见沈云龙主编《近代中国史料丛刊三编》，台北，文海出版社，1982，第779、785页。

③ 《维经斯基关于共产国际执行委员会远东局的工作报告》，Tony Saich, *The Orígns of the First United Front in China*, Netherlands, 1991, pp. 864 – 866。

议对国民党的性质及国民党内的矛盾，得出了相当激进的结论。这包括：第一，认定国民党是“资产阶级性的民族主义和民主主义的政党”，必然趋于妥协，故其内部的左右派斗争不可避免；第二，为巩固国民党左翼，削弱国民党右翼势力，不仅要避免盲目扩大国民党，而且要设法改变自己在国民党改组问题上过于强调集中和一致的缺点，以利于开展对右派的公开斗争；第三，“产业的无产阶级，是我们党的基础”，不能帮助国民党设立各种工会或将已经建立起来的工会全体加入国民党；第四，必须将阶级斗争引入国民党，因为“民主主义的政党内，阶级利益的调和不但不能增加民族解放运动的力量，而且足以使之减少”。[①]

恰在此时，围绕着中苏建交谈判及外蒙古等权益问题，国共两党之间发生了矛盾。一些共产党员为强调北京政府拖延承认苏联的无理性，公开发表文章批评北京政府对外蒙古问题的态度，提出外蒙古理当享有民族自治甚至是独立的权利。而一些国民党人对此大加反对，发表文章评论，不仅批评以北京政府为谈判对象，而且激烈抨击共产党人身为国民党员，却“维护俄国人的利益”，要求予以严惩。[②] 孙中山对此也公开表示了不满的态度。[③]

中共党员的地位在国民党内的蹿升，并轻而易举地控制了国民党各地组织发展的权柄，原本就引起众多因改组而倍感失落的国民党老党员的强烈不满。中共5月扩大会议之后对国民党态度的日趋激进，再加上苏联政府一面表示援助国民党，一面却和国民党所反对的北京

① 此会通过的《党内组织及宣传教育问题议决案》称国民党为“资产阶级性的民族主义和民主主义的政党”，而蔡和森在《中国共产党史的发展（提纲）》介绍此次会议时则称，会议“谓国民党是小资产阶级的政党”。分别见《中共中央文件选集》第1册，第230～233、237、243～244、253页。

② 有关争论可参见1924年3～4月上海《民国日报》副刊施存统、李春蕃、沈玄庐等人的文章。并见李云汉《从容共到清党》，第300～301页。

③ 转见《瞿秋白致鲍罗廷信》，1924年4月5日，《瞿秋白文集》第2卷，人民出版社，1988，第521～522页。

政府签订了《中俄解决悬案大纲协定》，这就更让那些不满的国民党人抓住了口实了。

6月，国民党人从上海得到中国社会主义青年团团刊抄本，并找到中共二大《关于国民运动及国民党问题的决议》、中共中央三届一中全会关于《同志们在国民党工作及态度决议案》和中国社会主义青年团第二次全国代表大会及扩大中央执行委员会会议决议等中共党内文件。他们当即找到苏联顾问鲍罗廷质问道："俄国对中国革命，究取何种态度"，是只支持国民党，还是同时坚持扶助共产党"双方并进?"在他们看来，"俄国对中国革命政策，将由中国共产党人加入中国国民党以操纵左右也"。对此，鲍罗廷毫不含糊地答复说：国共两党原本即"互相利用"，"国民党利用共产党，共产党利用国民党，惟两相利用之结果，国民党更多得利益"。照目前情况，"党中分派，是不能免，党之中央执行委员会，实际上不能作党之中心，当然党内发生小团体，有左派右派之分"。党中分派，"诚可致国民党死命"。但"国民党已死，国民党已不成党，只可说有国民党员，不可说有国民党，加入新分子，如共产党者，组织党团，可引起旧党员之竞争心，则党可复活"。他声称："希望右派左派相争，发生一中央派，作党之中心。"①

国共两党之间这次围绕中苏建交问题而展开的摩擦，最终导致孙中山召开国民党一届二中全会，以讨论国民党中监委联署的弹劾共党案。尽管最终鲍罗廷通过提议成立一个"国际联络委员会"来处理共产国际与国共两党之间有关事宜，解决类似摩擦，化解了此一危机，但国民党内对苏联顾问及对共产党戒备甚至敌视的倾向由此一发不可收拾。

---

① 《谢张两监察委员与鲍罗廷问答纪要》，1924年6月25日，孙武霞等编《共产国际与中国革命资料选辑》（1919～1924），人民出版社，1985，第310～312页。

由于紧接着发生的广州商团反叛事件和苏联援助的第一批武器运抵黄埔，国民党内对苏联的怀疑迅速得以缓和。这一次苏联运来了8000枝带刺刀的步枪和400万发子弹，足够装备一个师的兵力。而黄埔军校的学生兵这时才只有3个连，因此，这批武器不仅装备了第一支国民党的军队，而且还被用来装备了广州市的警备部队和工人纠察队。这样一来，广州的商团武装当然不是对手，迅速被剿平了。此后，到北伐战争开始，苏联又接连数次运送大批武器弹药给国民党人。这些武器包括日本来复枪4000枝，子弹400万发；俄国来复枪14000枝，子弹800万发；各种机枪90挺，各种炮24门，总价值将近300万卢布。[1] 事实上，正是由于莫斯科分别提供经费或贷款来帮助创办黄埔军校、中央银行和支持国民党改组，提供武器弹药装备其军队，[2] 国民党人才得以在粤、滇、桂等诸多小军阀虎视眈眈下，在广州确立了自己的统治地位。孙中山对此看得十分清楚。在多年向列强求援失败之后，孙中山终于找到了一个可以真正援助他的国家，这无疑是他坚定地实行联合苏联政策的关键所在。

1924年10月23日，冯玉祥突然发动北京兵变，一举推翻了直系掌控的北京政府，电邀孙中山等共同进京，成立全国和解政府。孙中山在鲍罗廷的推动下，欣然应允，并立即停止北伐准备，动身北上。不意行至天津即因肝病暴发而致病重。

孙中山对此番与苏联合作的满意和对今后国民党依赖苏联援助的重视，即使在其生命的最后时刻，也显露无遗。他在遗嘱中写道：

---

① 转见刘志青《恩怨历尽后的反思——中苏关系七十年》，黄河出版社，1998，第153~154页。

② 已知除1923年5月莫斯科正式批准的200万卢布援款外，为帮助建立黄埔军校，莫斯科出资270万中国元，为帮助稳定广州财政建立中央银行提供贷款1000万中国元。参见马林《转苏联政府致孙中山电》，1923年5月1日，《马林与第一次国共合作》，第170~171页；韦慕庭《孙逸仙：壮志未酬的爱国者》，哥伦比亚大学出版社，1976，第159、165、222~223页并注释99；《孙中山全集》第10卷，第539页。

“余致力国民革命凡四十年，其目的在求中国之自由平等。积四十年之经验，深知欲达此目的，必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族共同奋斗。”他甚至还专门留下了致苏联政府的遗书。内称：“我在此身患不治之症，我的心念，此时转向于你们，转向于我党及我国的将来。”“你们是自由的共和国大联合之首领。此自由的共和国大联合，是不朽的列宁遗产与被压迫民族的世界之真遗产。”“我遗下的是国民党。我希望国民党在完成其由帝国主义制度解放中国及其他被侵略国之历史的工作中，与你们合力共作。命运使我必须放下我未竟之业，移交于彼谨守国民党主义与教训而组织我真正同志之人。故我已嘱咐国民党进行民族革命运动之工作，俾中国可免帝国主义加诸中国的半殖民状况之羁缚。为达此项目的起见，我已命国民党长此继续与你们提携。我深信：你们政府亦必继续前此予我国之援助。”①

第二节　苏联干涉与三二○事变

孙中山的突然去世，使苏联方面加速中国革命进程的意图受到了意外的挫折。但是，由于冯玉祥及其国民军在北方的突然崛起，迅速激起了莫斯科直接援助冯玉祥控制北京政府的强烈愿望。十分明显，就苏联远东地区的安全而言，苏联这时最担心的敌人还是日本。由于在直、皖、奉几派军阀势力当中，直系与日本的关系最差，因此苏联方面曾极力试图与直系军阀吴佩孚达成妥协。不料吴对苏联并不买账，因此，莫斯科只好把全部希望都寄托在了孙中山的身上。因为，无论是奉系张作霖还是皖系段祺瑞控制了北京政府，中国对苏政策都可能因屈服于日本的压力而变得强硬起来。在这种情况下，冯玉祥的

① 陈锡祺主编《孙中山年谱长编》下册，中华书局，1991，第2130~2133页。

北京兵变，让苏联驻华大使加拉罕看到了一线新的希望。

1925 年初，加拉罕通过中共北方领导人李大钊等，利用关系，首先开始做驻在河南的国民军第二军军长胡景翼的工作，并达成了相应的协议，胡同意苏联方面派军事顾问团到第二军进行工作。不料 4 月 10 日胡景翼突然去世，致使计划告吹。[1] 好在这时，鲍罗廷也成功地与冯玉祥取得了联系，并使冯看到了与苏联合作的好处，表示愿意与苏联携手，并接受苏联的援助。这让加拉罕深受鼓舞。他在 4 月 28 日向准备派往冯玉祥部队的苏联军事顾问说明对冯策略时，明确肯定："冯军为中国北方国民解放运动之柱石，应造成冯军之战斗力使之强固持久。"莫斯科得此消息后，当即拨出步枪 18000 支、机枪 90 挺、大炮 24 门及相当数量的弹药，并提供飞机 10 架等，经外蒙古之库伦迅速运送给驻张家口的冯军。而联共（布）中央政治局中国委员会更是多次讨论了进一步向冯玉祥的国民军提供 2000 多万卢布的大规模援助计划的可能性。[2] 其援助速度之快，力度之大，已明显超过了对孙中山和国民党的援助。这里面的原因很简单，就是加拉罕所说的："盖奉张之胜利即守旧派之胜利，亦即帝国主义（尤以日本为最）之胜利，深足为苏联之危害。即不将奉张破坏，亦宜削弱之。此时奉张之重要敌人即系冯玉祥"。[3]

1925 年 10 月 10 日，江浙军阀孙传芳联合皖、赣、苏、闽数省组成五省联军起兵反奉，直系军阀吴佩孚随即出山，通电受 14 省拥戴，就任讨贼联军总司令职。南方各省讨奉军一时蜂起，为了乘势打垮亲

---

① 见维什尼亚科娃—阿基莫娃《中国大革命见闻（1925～1927）》，王驰译，中国社会科学出版社，1985，第 56～57 页。

② 苏共中央政治局 1925 年 10 月正式批准给予冯玉祥的首批军火价值为最初提出的计划的四分之一。见格里高里也夫等编《关于俄共（布）中央政治局中国委员会的新材料》，马贵凡译，《党史研究资料》1995 年第 3 期。

③《任德江为对于冯玉祥联络情形及种种之观察致苏联革命军事会议会长福伦资函并抄送沃罗宁》，1925 年 5 月 22 日，沈云龙主编《近代中国史料丛刊三编》第 43 辑，第 537～539 页

日反苏的张作霖，苏联外交人员这时也四处活动。其代表秘密与江浙军阀孙传芳等进行接洽，承诺为其提供军火，加拉罕还通过各种关系暗中疏通了奉系郭松龄的妻子，策反了这位在奉军颇有实力的年轻将军。如果冯玉祥这个时候能够登高一呼，起来夺取北京和直隶省，向张作霖开战，郭松龄乘机造反，应当不愁张作霖不倒。为此，在苏联外交人员的推动下，北京城里中共和国民党也掀起了阵阵群众示威狂澜，中共中央并且发出了“全国革命的民众，革命的国民党，革命的军人，其速起响应北京的暴动，推倒安福卖国政府，建立全国统一的国民政府，政权归诸人民”的号召。[①]

就在加拉罕等人在北京施展神通，广泛联合和组织反奉统一战线的时候，广州这边鲍罗廷也施展手段，利用孙中山去世后国民党群龙无首，右翼势力刺杀了左翼领袖廖仲恺的混乱局面，成功地排除了国民党内具有右倾倾向的实权派领袖许崇智和胡汉民，而把汪精卫和蒋介石推上了政治军事领袖的高位。随即，在1926年1月，以汪、蒋为核心，国民党召开了第二次代表大会。尽管，由于此前突然发生了近半国民党中央执委和监委集齐北京西山碧云寺孙中山灵前召开所谓“国民党一届四中全会”，要求开除共产党加入国民党之党员党籍，解除鲍罗廷顾问职务的严重事件，共产国际代表维经斯基和中共中央领导人陈独秀不得不主动提出把担任国民党中央委员的共产党员人数限制在三分之一的办法，来争取其他动摇的中委和监委不倒向“西山会议派”，但是，国民党二大之后，共产党人在国民党内的实权地位不仅没有下降，反而大大地增强了。除了在国民党中央执监委里共产党员占据着三分之一的席位以外，在国民党中央党部的8个部1个处里，中共党员则占据了77%的领导职务。而在国民革命军当中，共产

① 《中国共产党中国共产主义青年团告全国民众》，1925年12月1日；《中央通告第六十六号》，1925年12月2日；分见《中共中央文件选集》第1册，第528～531页。

党员已达百人之多，第一、二、三、四、六各军的政治部主任，蒋介石第一军中三个师的党代表，和9个团里7个团的党代表都是共产党人。同时，苏联顾问还是国民党几乎所有军事部门实际上的领导人，中共在广东还掌握了2000人的工人武装纠察队和6000人的农民自卫军，领导着大约10万有组织的工人和60万参加了农会的农民。可见，对那些强烈地担心国民党未来命运的国民党人，中共的力量仍旧是一个严重的威胁。

不过，严格来说，由于这个时候国民党的实权掌握在汪精卫和蒋介石两人的手中。汪对鲍罗廷言听计从，蒋在几乎所有苏联军事顾问的眼里，都是坚定的左派，并且是广州最革命的一分子。[①] 因此，这个时候的广州国民党，理当不会发生严重问题。却不料，国民党二大刚刚开过不久，就发生了带有明显排斥苏联顾问和共产党员性质的三二〇事变。

三二〇事变的直接原因有三。其一是因为蒋介石这时的北伐主张受到了苏联顾问的坚决反对，造成了双方之间的对立。北伐是孙中山一贯的主张，也是完成孙中山遗愿的最主要的途径。但作为新成立的国民政府的北伐计划，最初是由前苏联军事总顾问加伦将军建议和主持制订的。早在1925年上半年，他就已经拟出初步计划，并分别提交给了国民党中央和莫斯科。蒋这时已有了相当的军事资本，且正在上升的势头上，雄心正大，因此对北伐由衷表示拥护，并很快也拟订了一个全面的北伐计划书。[②] 按照他的设想，1927年8月就应“克复武汉”。因此，从1926年1月初开始，他就在极力推动北伐的实行。

---

① C. Martin Wilbur, *Missionaries of Revolution – Soviet Advisers and Nationalist China, 1920 – 1927*, Harvard University Press, 1989, pp. 608 – 609；切列潘诺夫：《中国国民革命军的北伐——一个驻华军事顾问的札记》，中国社会科学院近代史研究所翻译室译，中国社会科学出版社，1981，第367～372页。

② 加伦：《今后南方工作展望或曰1926年国民党军事规划》，转见卡尔图诺瓦《加伦在中国》，第222～224页。

无论在春酌演说中还是在二大军事报告当中，他都不遗余力地鼓吹北伐的必要性。对此，鲍罗廷最初也曾给予了相当的支持。但蒋无论如何都想不到，1925 年 7 月间，即在广州国民政府宣告成立并正式编就国民革命军之际，他最为信赖的加伦将军奉调回国了。1926 年 1 月，支持北伐、对他也帮助最大的政治总顾问鲍罗廷也突然辞职回国。接任军事总顾问不久，全面接替加伦和鲍罗廷工作的季山嘉竟然对北伐大加阻拦。显然，蒋介石并不了解，季山嘉的态度实际上是莫斯科的意见。因为莫斯科正在全力策划反奉战争，担心广州国民党发动北伐，会使南方军阀腹背受敌，从而使反奉战争半途而废。因此，刚一听说国民党有北伐计划，共产国际东方部部长就明确告诉其在中国的代表称："我们强烈谴责北伐。"①

其二是熟悉蒋介石性格的鲍罗廷在国民党二大召开后即因季山嘉等人的排挤，被迫离开广州，回国述职。而季山嘉又是一个刚愎自用、相当自负的军人，不仅不把中国将军们放在眼里，对蒋介石也常常是语多讥讽。双方为北伐问题发生矛盾之后，沟通起来更加困难。而季山嘉依旧我行我素，不仅毫不在乎蒋介石的感受，而且时常大谈政治，声称中国军队若不加改造，即使军事胜利，也只能是造成新的军阀统治，并暗喻蒋可能成为中国的凯末尔。在这种情况下，季山嘉有意将蒋介石手下第一军中的第二师拉出去另立一军，自然不能不引起蒋介石怀疑季山嘉有夺其兵、削其权的企图。蒋以请辞国民革命军第一军军长、军委委员和广州卫戍司令等职，并要求前往苏联考察相要挟，也没有得到汪精卫的特别同情。相反，对于他要求辞退季山嘉的强硬提议，汪精卫则极力为季山嘉辩解。所有这一切都只能越来越加深蒋介石的怀疑与恐惧。当他意外得知共产党员的海军局长李之龙

---

① 《拉斯科尼科夫给维经斯基的信（节录）》，1925 年 12 月 4 日，《党史研究资料》1995 年第 9 期。

在没有得到他的命令的情况下，就将中山舰开往黄埔，马上就开始怀疑汪精卫和季山嘉有绑架他去苏联的阴谋。在反复犹豫之后，他最终选择了利用他所掌握的第一军发动政变的做法。

3月20日凌晨，蒋介石突然指挥军队在广州全城实行戒严，逮捕了李之龙及国民革命军第一军中共党员约50人，包围了省港罢工委员会和东山苏联顾问寓所，收缴了工人纠察队和苏联顾问卫队的枪械，同时占领了中山舰。随后，蒋要求召开政治委员会，决议令季山嘉等人回国，撤换第一军中全部党代表。[①] 对此，正好率领苏联方面的代表团来广州考察的联共（布）中央书记兼红军政治部主任布勃诺夫，认为苏联顾问包办太多，因此明确主张答应蒋介石的要求，撤换季山嘉。这样一来，汪精卫变得有口也说不清了，只好以生病为由，隐匿不出。而蒋介石也更便于利用其军事委员会主席的身份，推动召开了国民党二届二中全会，通过了由他起草的《整理党务案》，除明文规定共产党员担任国民党中央执委者不得超过三分之一以外，更进一步规定：共产党必须将加入国民党之党员名单交国民党中央执行委员会主席；非有最高级党部之许可不得别有政治关系之组织与行动；共产党员不得充任国民党中央机关之部长，不得批评孙中山及三民主义；国民党员未受准脱党之前不得加入中共；等等。[②]

二届二中全会的召开和《整理党务案》的通过，不仅使蒋介石发动的三二〇事变变得合法，而且使蒋迅速蹿升为国民党头号军事政治强人，集各种权力于一身。蒋介石最大的收获则是，再没有人能够反对他进行北伐了。当然，这个时候，由于冯玉祥和郭松龄发动的反奉战争也已失败，张作霖的部队大举开进北京，重握权柄，莫斯科方面

① 《张万和关于广州政变真实情况的报告》，1926年3月29日。

② 《中国国民党历次代表大会及中央全会资料》（上），第233～234页。

也不再会反对国民党的北伐了。但无论如何，在这样一种情况下展开北伐，至少不是莫斯科所希望的。

第三节　苏联顾问与北伐战争

严格来说，苏联并不反对国民党用军事手段来统一中国。事实上，还在1923年6月下旬，莫斯科就已经选派了第一批军事顾问来到中国。一年后，他们正式开始在新成立的黄埔军校担任军事教员的工作，从队列训练到单兵教练、战术和射击训练，顾问们都亲自演练和教授。而第二批军事顾问由巴甫洛夫将军率领，多达50多人，因此成立了军事顾问团。来华的政治顾问被陆续分派到广州政府去协助财政、民事等各部门进行工作，军事顾问则被直接派到各支军队。由于巴甫洛夫到后不久即溺水身亡，苏联方面于1924年8月又派布留赫尔（即加伦）将军来华任军事总顾问。在军事顾问的指导下，黄埔军校及随后组成的国民革命军，都按照苏联红军的方式，设立了党代表和政治部的机构。与此同时，根据他们的考察和推荐，国民党还选派部分有培养前途的军事和政工人才前往苏联的军事院校进一步深造。国民党第一支党军，即国民革命军第一军，就是在黄埔军校和苏联顾问的帮助下建立和发展起来的。有了这支军队，孙中山和国民党就再也不必像过去那样，依赖地方军阀了。不仅如此，在苏联顾问的帮助和指挥下，以黄埔学校学生军为主力的东征作战接连取得成功，国民党的势力范围更是很快从原来的广州一隅之地，逐渐扩大到广东和广西的大部分地区，两省的地方军阀反而都归依到国民党的旗帜之下，随着1925年夏天广州国民政府的成立，逐渐成为其领导下的国民革命军的一部分了。国民政府的北伐计划，就是在这种情况下由这个时候的苏联军事总顾问加伦将军建议和主持制订出来的。

还在1925年9月，加伦就明确提出："为国民革命运动着想，现

在重新提出北伐和进军长江的主张，不仅是现实的，而且是必要的。”在他看来，“这次北伐于1926年下半年初即可开始”。他并为此提交了具体的北伐计划书，全面估计了北伐的可能性和胜利的把握。按照他的计算：北伐军不仅能够顺利地进抵长江，占领汉口，而且“有可能向东扩展到上海”。总之，成功“无可争议”。[①] 随着蒋介石取得权力，北伐计划重新启动。1926年5月，鲍罗廷和加伦又都先后回到广州，苏联顾问对北伐的态度自然又变得积极起来了。

1926年7月9日，国民革命军的北伐行动正式开始。北伐军从军一级到师一级，几乎都派有苏联顾问协助指挥和严格贯彻加伦制订的作战计划。总顾问加伦不仅亲临前线，而且多次乘飞机飞到敌军阵地上空了解战场情况。而加伦依靠的则是一个全部由苏联军官和专业人员组成的参谋部，和既负责前线侦察也直接参与轰炸敌军的由苏联飞行人员组成的飞行小组。[②] 正是依照加伦所制订的作战计划，北伐军迅速夺取了湖南和湖北，进而占领了江西、福建和安徽的大部分地区。因此，蒋介石即使在转向反苏、反共之后，亦始终念念不忘加伦在北伐战争中所表现出来的卓越指挥才能。[③]

北伐战争的胜利，还得益于冯玉祥的国民军的参与和支持。而冯也早在1925年就开始聘请苏联军事顾问帮助训练他的部下了。5月初，第一批苏联教官组就到了张家口，在国民军第一军工作。一个月后，另一组顾问被派到国民军第二军工作。鉴于冯玉祥的国民军将与奉系军阀展开决战，苏联政府甚至特别派遣在苏联国内战争中担任过西南战线司令员，有着突出战绩，战后就任苏联红军总参

① 加伦：《今后南方工作展望或曰1926年国民党军事规划》，转见卡尔图诺瓦《加伦在中国》，第222～224页。

② A. B. 勃拉戈达托夫：《中国革命纪事（一九二五～一九二七）》，李辉译，三联书店，1982，第219～227页。

③ 武汉“分共”后，蒋介石一直想要留下加伦，或礼送加伦回国。抗战爆发前后，蒋介石亦几度向苏联方面提出希望能够再请加伦做军事总顾问。

谋长的叶戈罗夫来华担任驻华武官，以便就近协助冯玉祥的国民军。尽管此举并没有能够使冯军取胜，苏联政府还是积极欢迎冯玉祥去莫斯科，并再度给予了冯玉祥大量的军事援助，从而使冯玉祥的国民军在一度崩溃后又迅速崛起。到1926年7月，苏联向国民军提供的步枪就有55857枝，各种炮60门，机枪230挺，迫击炮18门，还有各种子弹、炮弹数千万发。北伐战争开始后，苏联还在10月间向国民军提供了3500支步枪、1150万发子弹、3架飞机和10支火焰喷射器等。[①] 正是在苏联的大力援助和在苏联顾问的全力帮助下，冯军随后从陕西进占河南，直接威胁奉系军阀所控制的河北和山东，并成为国民革命军最后完成北伐战争目标的一支重要辅助力量。

第四节　“五月指示”与国共分家

北伐在军事上的顺利进展，让莫斯科很快开始为国民党的军队大唱赞歌。《真理报》接连发表文章，称赞国民革命军“在组织方面和士兵群众的政治觉悟方面与中国军阀的武装截然不同”，甚至相信它“是一支优秀的、在群众中享有很高威望的”“真正的人民军队”。[②] 斯大林也公开表示：如果说在欧洲，革命靠的是人民起义和暴动，那么在中国这已经不适用了。中国革命将靠军队取胜。因为，“在中国，和旧政府的军队对抗的，不是没有武装的人民，而是以革命军队为代表的武装的人民。在中国，是武装的革命反对武装的反革命。这是中

① 维·马·普里马科夫：《冯玉祥与国民军——一个志愿兵的札记》，中国社会科学出版社，1982，第10页

② 《中国的革命和反革命》（社论），《真理报》1926年12月5日；盖利奥：《中国交战双方的兵力对比》，《真理报》1927年1月16日，转见安徽大学苏联问题研究所等编《1919～1927苏联〈真理报〉有关中国革命的文献资料选编》第1辑，四川社会科学院出版社，1985，第249、256页。

国革命的特点之一和优点之一”。[1]

受到斯大林和联共（布）中央乐观情绪的影响，1926 年底召开的共产国际执委会第七次扩大会议向中共提出了更为激进的斗争任务。这就是，“中国共产党应该竭尽全力争取最终实现过渡到非资本主义发展轨道的这种革命”，即争取建立“无产阶级、农民和其他被剥削阶级的民主主义专政”，和“向非资本主义（社会主义）发展的过渡时期的反帝革命政府”。而为了吸引农民参加革命，应该支持其夺取农村政权，减少地租及捐税负担，没收军阀、地主、土豪、买办以及寺庙、教堂的土地收归国有。“共产党人应该参加广州政府，以便支持革命左翼反对右翼软弱和动摇政策的斗争”，保证土地国有化进程、撤除外国租界和“没收具有外国租让性质的大企业、矿山、银行”等。[2]

1927 年 2 月底 3 月初，中共中央收到了共产国际执委会第七次扩大会议关于中国问题的决议案。在此之前，由于北伐进展过于迅速，各方面准备不足，但革命激情洋溢，导致广东及两湖地区先后出现了工农运动失控的情况。仅武汉一地，北伐军占领后两三个月里，就发生罢工 150 余起，各行各业的劳动者都急于摆脱贫困、提高生活待遇，出现了相互攀比，“工资加到骇人的程度，自动缩短工时每日四小时以下，随便逮捕人，组织法庭监狱，随便断绝交通，没收工厂店铺等”等过激现象。[3] 而湖南农民运动中，也开始出现了诸如戴高帽、吃大户，随便勒索钱财，捉人杀人，禁养猪鸭，阻运谷米牲畜，抗捐抗税，乃至捣毁税局厘局，擅自截扣军粮等过度行为。再加上战争对生产和贸易的冲击，外国企业停工，银行被迫歇业，各大商业公司纷

① 转见中国社会科学院近代史研究所编《共产国际有关中国革命的文献资料（1919～1927）》第 1 辑，中国社会科学出版社，1981，第 266～267 页。

② 转见《共产国际有关中国革命的文献资料（1919～1928）》第 1 辑，中国社会科学出版社，1981，第 278～284 页。

③ 刘少奇：《关于大革命历史教训中的一个问题》，《党史研究资料》1980 年第 5 期

纷倒闭，中国厂家因工人频繁罢工和原材料严重短缺而无法维持，两湖地区日渐陷于生产瘫痪、市场萎缩、经济停滞和物价飞涨的局面。面对这种情况，中共中央这时正在努力“防止我们过于向左”，并设法制止无政府现象的发生，反对工农运动的过高要求。[①] 然而，共产国际决议案的到来，使中共中央的态度发生重大转变。

中共中央这时通过决议声称：我们过去有一个根本错误，就是在国民革命和无产阶级革命之间划了一道不可逾越的鸿沟，以为今天只能做国民革命，仿佛多做了一点便违反了革命铁律。现在知道，革命就必须超越这个限制，不仅要努力争取无产阶级的实际领导权，而且要“做到工人农民及其他被压迫阶级的民主独裁制，集中铁路、航业、矿山、大工业于国家机关支配之下，以行向社会主义”。[②] 他们因此开始相信：“中国民族革命已到稳固时期，无产阶级已到夺取领导权的时期”，“中国工人确有力量，确可革命”，“可以担负世界革命的责任”，因此，中国革命必须“一气呵成”。[③]

但是，正当中国共产党人跃跃欲试地在上海等地“准备一个很大的防御的流血的牺牲”，以便同蒋介石领导的国民党新右派争夺领导权的时候，对中国革命形势的判断总是慢半拍的联共（布）中央，突然于3月下旬接连开始向中共中央的革命热情大泼冷水。他们接连致电提出：（1）不要用武力冲入租界，避免在上海发生类似汉口那样的租界事件，造成帝国主义联合干涉的危险；（2）注意利用国民党左右派之间的冲突，不要仓促出面与军队对抗，并且应当隐蔽发展以保护

---

① 见《中共中央文件选集》第2册，中共中央党校出版社，1991，第384～391、402、404页。

② 《中共中央政治局对于共产国际执行委员会第七次扩大全体会议关于中国问题决议案的解释》，1927年，《中共中央文件选集》第3册，中共中央党校出版社，1992，第19～23页。

③ 《中共上海区委召开活动分子大会记录》，1927年3月19、25日，上海档案馆编《上海工人三次武装起义》，上海人民出版社，1983，第337～344、395～398页。

自己；（3）应实际准备武装组织，不要将武器交出去，但要准备在力量对比不利时将武器隐藏起来。①

斯大林这时正因为其中国政策的“右倾”受到托洛茨基、季诺维也夫等人的尖锐批评。蒋介石破裂与中共关系的危险，恰好为托洛茨基等人的批评提供了一个重要的口实。因此，斯大林这个时候既要高唱激进主张，又不能马上改变既定的政策。因此，他这时的解释和观点就是：“国民党是一种联盟，一种由右派、左派和共产党人组成的革命议会，如果我们拥有多数，右派又顺从我们，为什么要搞政变？为什么要驱逐右派？”“目前我们需要右派，他们中有领导军队进行反帝斗争的有才干的人。蒋介石可能并不同情革命，但他掌握着军队，正好可以作反帝斗争之用。”他在4月6日的一次演讲中留下了一句名言：“我们要充分利用他们，就像挤柠檬汁那样，挤干以后再扔掉。”②

然而，还没有等到中共方面做好准备，蒋介石等已经于4月12日凌晨找借口缴了上海总工会工人纠察队的武装。4月18日，以蒋为首的国民党人公开另立国民党中央和国民政府，与这时在武汉的国民党中央和国民政府分庭抗礼，进而开始实施血腥的“清党”措施。

四一二事变的发生和南京国民政府的建立，使在国民革命军占领下的广东、福建、广西、安徽、浙江、江苏以及公开归附国民党的西南诸省，先后都站到了蒋介石南京国民党一边，江西朱培德则夹在宁汉中间，两边摇摆。共产党及其影响下的左翼国民党人，实际上有效控制的区域，只剩下了湖北和湖南两省区。两省原本就因工农运动造成经济危机，外交关系紧张，如今航运及陆路均遭封锁，财政更加困

---

① 《特委会议记录》，1927年3月30日，《上海工人三次武装起义》，第438页；T. 曼达梁：《中共领导为何失败？》，《真理报》1927年7月16日，转见《1919～1927苏联〈真理报〉有关中国革命的文献资料选编》第1辑，第516～518页。

② 《斯大林在莫斯科党的积极分子大会上的讲演》，1927年4月6日，转引自《共产国际第八次全会上的中国问题》，中国人民大学党史系印，1982，第123～124页。

难，统战关系乃至军队和工农运动之间的关系，也越发紧张起来。湖北夏斗寅部和湖南长沙许克祥部相继发动的武装叛乱，更进一步使武汉政府失去了对湖北部分地区，特别是湖南大部分地区的控制，从而更加凸显了武汉国民党地位的岌岌可危。再加上北京政府这时突然袭击了苏联大使馆，不仅捕杀了包括李大钊在内的一批共产党员和国民党员，而且查抄并很快公布了大批暴露出苏联大力援助国民党和冯玉祥国民军的秘密文件。此举对国民党人和冯玉祥都造成了很大的政治压力。武汉政府甚至解除了鲍罗廷的顾问职务。

面对如此严重的局面，在武汉的鲍罗廷和中共中央主要领导人，均不得不力谋妥协，以求缓和危险局势。然而，斯大林等却清楚地意识到破裂在所难免，为避免被托洛茨基等坐实“妥协”政策失败的口实，斯大林突然异乎寻常地要求中共采取更加激烈的彻底的革命方针。其随后发出的著名的“五月指示”，固然在形式上也肯定“必须同过火行为作斗争”，“不要触及军官和士兵的土地”，要对手工业者、商人和小地主做出让步，但是，它同时强硬提出：（1）坚决主张从下面实际占领土地，对此必须千方百计地加以促进；（2）从下层吸收新的工农领导人加入国民党中央，改变国民党目前的构成；（3）动员2万共产党员和两湖地区5万革命工农，组建自己的军队；（4）成立以著名国民党人和非共产党人为首的革命军事法庭，惩办反动军官。[1]

莫斯科“五月指示”并没有提出破裂的方针，甚至依旧坚称保持国共统一战线是必需的，这不能不严重地束缚苏联顾问和中共中央的手脚。指示中的各点，或者因为向国民党中央提出即等于破裂，因而无法提出；或者因为在如此形势下短时期不可能实行，因而在实际上被中共中央束之高阁了。对此，来自莫斯科的共产国际代表团团长罗

① 转见《联共（布）中央政治局会议第107号（特字第85号）记录》，1927年6月2日，《联共（布）、共产国际与中国国民革命运动（1926～1927）》（下），第298～299页。

易实在心有不甘，他私下里擅自把莫斯科的来电拿去给武汉国民党领袖汪精卫看，希望能够取得汪精卫的谅解，然后渐次推行。作为一种讨价还价，汪精卫提出了1500万元的贷款要求。而莫斯科研究再三，却又不能接受汪精卫的要求，只同意提供200万卢布的援助。[①] 这个时候笼络住武汉政府旗下的各军队的唯一办法，就要看能否拿到足够的金钱。既然莫斯科无法满足这一条件，汪精卫自然也无法按照莫斯科的意愿行事。

1927年6月22日，武汉国民党人唯一还可以寄予期望的冯玉祥，公开转向了蒋介石南京国民党人一边，要求武汉国民党遣送鲍罗廷回国，并实行与共产党分离的政策。紧接着，湖南籍将领唐生智、何键等公开站到同情许克祥等人一边，指责工农运动，并对武汉国民党中央继续容纳共产党人表示不满。

7月8日，共产国际执委会终于意识到破裂的形势已不可逆转了。它因此明令共产党员不能再留在国民政府里面，必须退出政府以示抗议。但它同时仍旧乘乱排除国民党中央的权威，自下而上地自行召集国民党新一届代表大会，以根本夺取对国民党的领导权。

面对这种情况，汪精卫不得不把莫斯科的“五月指示”在党内高层公开。其结果可想而知。7月15日，武汉国民党中央最终确定了分共的方针。国共两党党内合作的历史，就此画上了句号。

---

① 《斯大林给莫洛托夫的信》，1927年6月24日；《联共（布）中央政治局会议第113号（特字第91号）记录》，1927年6月27日，《联共（布）、共产国际与中国国民革命运动（1926～1927）》（下），北京图书馆出版社，1998，第352、364页。

第三章

莫斯科与中国的苏维埃革命

· 中共武装暴动与中苏绝交 / 053

· 中东路事件与“保卫苏联” / 056

· 苏联的翻版——中华苏维埃共和国 / 061

· 苏联军事顾问指导下的军事失败 / 066

中国的苏维埃革命，开始于 1927 年，结束于 1936 年。这是中共与苏联在历史上结合得最为紧密的一段时间，也是中共开始走向独立自主的重要的历史契机。

在此之前，中共基本上是依赖莫斯科的财政援助来开展自己的活动的。莫斯科通过共产国际、赤色职工国际、青年国际等组织，分别向中共，中共领导下的工会、青年团等，按月提供固定的经费。[①] 这种经费支持，随着中共组织的壮大也不断增加，1921 年一年提供党的活动经费仅 1.5 万中国元左右，到 1931 年每月已超过 1.5 万美元；加上工会、团、农会、济难会所得到的经费，和因为各种会议、成立各

① 除此之外，1926 年以后还增加了农民国际、济难国际的对口财政支持。

种临时性组织，特别是为应付各种紧急事件或暴动等，所提供的专项经费，其数目之大，影响到这个时期中共对莫斯科依赖之重，可想而知。不过，在1930年以后，即随着中共红军渐成气候，苏区根据地逐渐扩大，中共中央对莫斯科在财政方面的依赖也在逐渐减少。[1] 到1933年初中共临时中央全部撤出上海，退往江西苏区，这种财政援助也随之告一段落，中共中央在财政上被迫走上了独立自主的道路，这不可避免地会影响到中共与共产国际之间的关系，进而会改变中共中央对莫斯科的依赖程度。

新的改变还表现在中共工作重心的转换上。自国共关系破裂后，中国内忧外患频频发生，其中苏联公开支持共产党人举行的广州暴动，张学良和南京国民政府主动挑起中东路事件，试图夺取中东铁路及其相关权益等，都直接或间接地造成了中苏两国政府关系的高度紧张，直至绝交。莫斯科不顾外交受损坚决支持中共按照俄国革命的模式发动苏维埃革命，从政治方针一直到具体政策文件的制定，从决定中共领导人到选派代表亲临上海，甚至到苏区就近帮助工作和指导作战，可以说是事无巨细，几乎一包到底。但是，在1930年以前，莫斯科指导下的中共革命几乎完全是在照搬俄国革命以夺取中心城市为目标的革命斗争策略，在经历了一系列惨重的失败之后，莫斯科调整了这一方针，中共革命的重心转向了农村，并且从群众暴动转向了军事斗争。如此一来，俄国人指导的权威性也就不可避免地受到了挑战。按照俄国模式创立起来的中华苏维埃共和国，虽然让俄国人付出了大量的人力、物力和精力，最终还是没有能够抵抗住国民党的军事"围剿"。土生土长的毛泽东在中共领导人中迅速崛起，或可谓一种必然。

---

① 杨奎松：《共产国际为中共提供财政援助情况之考察》，《党史研究资料》2004年第1~2期。

第一节　中共武装暴动与中苏绝交

随着南京和武汉的国民党人相继与共产党分裂，俄国人成群结队地出现在中国的军队里和大街上的奇特情景，几乎在一夜之间就消失得无影无踪了。但是，莫斯科显然并没有放弃把它的人留在中国的努力。把共产党人被迫转入地下看成俄国1905年革命的失败，还是看成1917年十月革命前7月发动的暂时失利，这个时候甚至成了共产党人区别革命和不革命的一个重要标志。斯大林不承认他指导下的中国革命失败了。他公开宣称：中国革命的失败，只是“类似于布尔什维克在一九一七年七月所遭受的失败”。至多经过比俄国当年7月到10月更长一点的时间，革命就可以“重新走到大街上”来。[①] 因此，武汉国民党人刚刚宣布和平“分共”举措，共产党人就在加伦的建议下，齐集南昌，于8月1日发动了武装起义，另组国民党革命委员会相对抗。共产国际新来的年轻代表，也迅速于8月7日在汉口召集了中共临时中央紧急会议，确定了武装暴动的方针。

从八一南昌暴动，到9月9日鄂南暴动、湖南秋收暴动，从11月1日暴动到广东海陆丰暴动，再到12月11日广州暴动，中共中央这时在共产国际代表和暴动专家的指导帮助下，发动了一系列武装夺取政权的斗争，寄希望于像俄国十月革命那样，“可以综合各地的暴动发展成一个总的暴动”，一举夺取全国政权。轰轰烈烈的暴动局面，就连俄国人自己也误以为革命成功即将到来了。广州暴动之际，苏联驻广州领事馆官员直接充当了共产党人的军事顾问，开着领事馆的汽车，插着暴动者的红旗，到处招摇过市，仿佛革命胜利已经成了定

① 转见《列宁斯大林论中国》，人民出版社，1950，第281页。

局。[1] 结果，广州暴动只坚持了两天时间，就被国民党军队所镇压，多名苏联外交人员也和成百上千的暴动者一起，被残酷杀害，甚至一度曝尸广州街头。

苏联外交人员公开支持共产党人暴动的做法，使国民党人痛下决心，公开宣布与苏联绝交。只不过，因为这个时候北京政府仍旧作为中国的中央政府而存在，南京国民政府还没有取得各国的认可，这一绝交行动还只能生效于国民革命军有效控制的地区。苏联与中国的外交关系还没有完全中断，它驻北京的使馆和驻北方个别城市如哈尔滨的领事馆也还存在。

但是，眼见南京国民党推翻北京政府已指日可待，莫斯科很清楚，苏联对华政策的失败已显而易见。对于 1927 年中共革命的失败，莫斯科一直坚持把责任归结为陈独秀右倾投降。然而，撤换了陈独秀，代之以瞿秋白等人，政策从统战走向暴动，革命还是连遭重挫。特别是广州暴动的惨重失败和苏联外交人员的被杀，让莫斯科的领导人深受刺激，下决心对中共领导层从组织来一番根本性改造。

1928 年初，莫斯科不惜花钱花力，运用各种办法，通过地下渠道，将他们选中的工人成分占一半以上的所谓中共代表，从中国各地集中到上海和东北边境地区，然后把他们分批偷渡到苏联，再送到莫斯科郊区，在苏联的领土上，召开了一次由苏联人亲自安排指导的“中国共产党第六次全国代表大会”。

这次会议的几乎所有文件，都是由俄国人起草或在他们帮助指导下完成的。中共中央领导人的选择，也全都是严格地按照俄国人的意志行事的。会议不仅撤换了知识分子出身的瞿秋白，代之以老工人向忠发，而且另组了一个 50% 以上都是工人党员的新的中央委员会。

---

① 参见《晨报》1927 年 12 月 13 日；《聂荣臻回忆录》，解放军出版社，1986，第 82 页；黄平：《往事回忆》，人民出版社，1981，第 48 页。

在这次会议上，莫斯科唯一正确意识到的一个策略性问题，就是他们明确地批评了瞿秋白，指出前一阶段的暴动政策很大程度表现出了一种“盲动主义”倾向。但是，这些对中国社会政治、经济、地理、人文等种种情况毫无了解的俄国人，还是一样很难了解中国共产革命正在呈现的一些重要特点，比如，各地发展不平衡、农村武装割据以及工农红军等。他们一方面反对盲动，一方面继续坚持“到了群众真正起来的时候”，“我们放一个号炮，便可以进行总攻击”。[①]

在这样一种情况下，工人领袖向忠发的上台，完全没有可能表现出多少无产阶级的远见卓识，甚至也并不因其工人身份就会与莫斯科的代表有良好的互动。恰恰相反，向忠发依旧不能不依靠知识分子出身的李立三等人进行组织宣传工作。李立三的盲动主义倾向甚至比瞿秋白还要强得多，他不仅力主在全国发动总暴动，而且声称中国革命必定引发列强干涉，苏联必须出兵中国东北，以推动世界革命的总决战。面对中共中央一意孤行，停止党、团、工会等一切组织活动，组成全国总行动委员会，必欲组织全国总暴动的情况，共产国际派驻在中国上海的远东局代表表示了坚决反对的态度，向忠发却力挺李立三，与远东局代表大吵大闹，并且上书斯大林，要求斯大林出面支持。[②] 这种情况使莫斯科的领导人极为尴尬，他们虽然把批判的矛头指向了李立三，却再也不相信中国土生土长的工人干部了。为了确保莫斯科的指示能够被最好地执行，他们只能指定由他们培养出来的中国留苏学生来充当中共和青年团的最高领导人。他们显然相信，最有经验和最正确的只能是他们自己。

早在1921年，苏联就开始从中共党员和青年团员中挑选适合的人员去苏联留学。最早一批如刘少奇、任弼时、罗亦农、肖劲光、彭

---

① 《国际代表在中国共产党第六次全国代表大会上关于政治报告的结论》，1928年6月29日。

② 杨奎松：《“中间地带”的革命——国际大背景下看中共成功之道》，山西人民出版社，2010，第214～216页。

述之、卜士奇等，就被选派进入莫斯科东方劳动者共产主义大学（简称东方大学）学习。1923 年进入东方大学学习的，有刘伯坚、朱德、任卓宣、王若飞、赵世炎、熊雄、穆青、傅烈和陈独秀的两个儿子陈延年、陈乔年等人。1924 年以后，有李富春、傅钟、李卓然、邓小平等。随着 1925 年中山大学建立，前前后后来到莫斯科学习的中国学生达到 2000 人之多，其中相当部分是共产党员和青年团员。其中较有名的一批留苏学生，有王明、博古、张闻天、王稼祥、沈泽民、凯丰、夏曦、杨尚昆、陈昌浩、李竹声、盛忠亮、俞秀松、周达文、董亦湘、孙冶芳等人。国共关系破裂后，为了使大批长期在国内抛头露面的共产党人不被杀害，莫斯科又通过各种方式，将他们秘密送到苏联，组织他们参加各种学习，这其中包括董必武、林伯渠、何叔衡、徐特立、吴玉章、叶剑英、吴亮平等人。而这期间在苏联专门学习军事的学生数量也相当多，著名的有刘伯承、王一飞、聂荣臻、傅钟、朱瑞、伍修权、左权、师哲、周保中等。在中共党内有如此之多的留苏学生存在，莫斯科要挑选百分之百地服从其指挥的干部来担任党的领导人，自然不是一件困难的事情。

国共关系破裂后短短几年时间，中共与莫斯科之间的关系就被彻底地改造了。党的干部队伍从最初的工人化，迅速开始向“百分之百地布尔什维克化”转变。经过六届三中全会，特别是六届四中全会，王明、博古等一大批刚刚从苏联回国不久的留苏学生，被推上了中共中央和青年团中央的领导岗位。由此开始，社会主义苏联的利益和莫斯科的意志，不可避免地成为中国共产党内衡量一切的最基本的标准。

第二节　中东路事件与“保卫苏联”

关于这个时期中共与苏联关系的这种特殊的性质，实际上在 1929 年的中东路事件当中，就有相当明显的表现了。

1928年，由于南京国民政府发动第二期北伐，奉系军队开始大举回撤。而就在张作霖返回奉天（沈阳）的途中，对张作霖不选择“满洲”独立、始终坚持问鼎北京心怀不满的驻东北的日本军官，组织制造了皇姑屯事件，于6月4日炸死了张作霖。但是，子承父位的张学良并没有屈服于日本人的这种诡诈手段，经过一系列复杂的过程，最终于年底大胆实行了东北易帜的行动，使东北地区从此真正统一于中国中央政府的统辖之下。

东北易帜自然不会根本改变东北处于日本严重威胁之下的特殊形势和地位。直接向日本要求收回中国对南满铁路及其沿线地区以及旅顺港的各项权益，一时也没有可能。但是，张学良显然想要达到这一目的。1929年，借南京国民政府推动“革命外交”之机，年轻气盛的张学良便尝试着首先从苏联在北满地区占有的特殊权益着手，来实施其收回东北权益的计划。

1928年初，东北当局首先强行收回了中东铁路电权。苏联方面虽经驻沈阳总领事提出抗议，要求偿付安置费100多万元，但没有做出更激烈的反应。4月，东北当局再就中东铁路权益问题向苏联方面提出交涉，苏方再度退让，将该铁路原由俄国人担任的商务、机务、车务、总务、会计、进款六处正处长的职位，让与中国人担任。对于这种情况，张学良等显然产生了不正确的估计。

5月27日，张学良借口苏联驻哈尔滨总领事馆从事共产主义秘密宣传活动，突然派军警搜查了该领事馆，拘捕了大批人员。其中主要是前来领事馆集会的中东铁路沿线各站及三十六棚地区各工厂职工联合会，以及苏联商船局、远东煤油局、远东国家贸易局等团体和部门的俄方负责人。[1] 此举虽然带有安全方面的考虑，但其就此夺取中东

---

① 《沈阳张学良电行政院谭院长外交部王部长电》，1929年5月29日，台北，“国史馆”国民政府外交部档，0624.20/5050.01－01，1063－1066。

路权的意图非常明显。

5 月 31 日，苏联外交人民委员部对哈尔滨领事馆被袭一事提出抗议，并宣布“苏联政府从今起，对于驻莫中国代表处，及其驻苏联领土上之各领馆，亦不问国际公法之拘束，而不承认其享有国际公法所赋之治外法权”。[①]

但苏联此举对张学良并无威胁作用，再加上蒋介石及南京国民政府亦加以推动，很快，张学良就于 7 月 10 日以东北政务委员会等机构的名义，宣称因苏方违反奉俄协定中关于不得在中国宣传共产主义等项规定，中方被迫收回中东铁路管理权。当日及次日，东北当局贸然派出军警人员，查封了苏联商船贸易公司、国家贸易公司等机构，派白俄接收机务处、车务处，强令解散了路局苏联职工会、青年团、妇女部、童子团等，进而逮捕驱逐苏方管理人员 200 余人，包括中东铁路管理局苏方正、副局长。[②]

苏联对此一事件，最初还是表示出愿意和平解决的态度。在其 7 月 13 日的最后通牒里，仍提议从速召集会议，解决中东铁路一切问题。但是，南京国民政府 16 日的复照态度强硬，宣称此举纯粹是因为近年屡次发觉苏联方面有煽动中国人民破坏中国国家社会，反对中国政府之各种有组织之宣传及工作，致中国政府不得不采取适当之措施。此次东北当局之举措，亦纯以防止骚乱治安事件之突发为目的。

鉴于中方不理会苏联从速释放被押苏方人员和取消不合法之行动的要求，苏联政府于 17 日强硬宣布与中国全面绝交。进而，苏联驻哈尔滨、齐齐哈尔、海拉尔、满洲里、黑河、绥芬河等地领事馆纷纷撤离回国，中东铁路苏联职员亦相继辞职或离职。苏联并成立红旗远

---

① 程道德等编《中华民国外交史资料选编（1919～1931）》，北京大学出版社，1985，第 536 页。

② 转见张友坤、钱进等主编《张学良年谱》（上），社会科学文献出版社，1996，第 376～377 页。

东特别集团军，统辖苏联远东地区所有武装力量，以加伦为统帅，开始对东北当局以武力相威胁，包括拘留中国侨商上千人，扣留中国轮船多艘，并派飞机侵入中国境内侦察等。

蒋介石和南京国民政府原以为此举可以得到反共的列强的支持，却不料各国政府均对中方用武力解决中外权益纠纷的做法表示异议。[①]这样一来，苏联方面的态度自然更加强硬，不仅大规模拘押在苏华侨以为报复，而且大举兴兵骚扰中国东北边境。由于张学良对苏联动武毫无准备，转而力谋妥协，南京政府却坚决反对退让。国民党这时接连在各地组织群众性的捍卫国家主权的示威游行，蒋介石更公开发表宣言，宣称：称："吾人对俄政策之目的，首在暴露苏俄侵略之真相。""如苏俄竟敢公然破坏世界和平，侵略我民族利益，吾人为世界和平计，为民族利益计，当以革命之精神，不惜牺牲一切，贯彻政府拥护国权之主张也。"[②]

中苏两国打了3个月口水战之后，10月12日，终于爆发了著名的同江战役。苏军凌晨出动飞机25架、军舰10艘、机关炮车40余辆，后又增派骑兵约800余人、步兵3000余人，向同江中国守军发动大规模进攻。中方海军江防舰队顽强抵抗后几近全军覆没，"江平"、"江安"、"江泰"、"利捷"、"东乙"5舰被击沉，"利绥"舰受重伤逃回富锦。同时团以下军官17人被打死，士兵伤亡700余人。[③] 战至午后3时，苏军夺取了同江县城，中方守军被迫退守富锦。由于苏军随后很快后撤，南京方面坚信苏联短期内不可能发动大规模进攻，因此态度上依旧不做妥协。结果，从11月17日开始，苏军分

① 《华盛顿伍朝枢致南京外交部电》，1929年7月21日，国民政府外交部档，0624.20/5050.02-03，1842。

② 《蒋为俄事再发宣言》，《大公报》1929年8月18日。

③ 亦有说当天东北海军被击沉者为三舰，后又损失两舰。另报载东北边防军海军司令沈鸿烈当时报称：此役"我陆军死伤五百余，海军亦相等"。《沈鸿烈等奋战克同江》，《大公报》1929年10月17日。

东西两路再度大举进攻。西路主攻满洲里和札兰诺尔，东路分别指向绥芬河和密山县，并轰炸了牡丹江。东路深入百余里，打下了密山县，并进至佳木斯以北牡丹江以东地区；西路更是由满洲里、札兰诺尔，经嵯冈一气攻陷了海拉尔。黑龙江守军韩光弟旅全军覆灭，旅长及团长均告阵亡；梁忠甲旅则因突围不成被迫投降。仅西路两旅守军被俘者，就已上万人，其他人员和财产损失更是难计其数。[①] 东北西线守军由满洲里、漠河一线，被迫退守海拉尔以东及兴安岭、博克图一线。张学良甚至要求漠河方向各卡官兵保护商民退至嫩江，以就食粮。

东北边防军两度失败，损失惨重，张学良被迫不顾南京方面的反对，单独与苏联订立了城下之盟。此举虽令南京不满，蒋介石终因顾虑到关内逐渐形成气候的反蒋风潮，而不得不曲予承认。此一事件，虽属中方收回自身权益的行动，结果却是南辕北辙，不仅损兵折将，人民遭殃，国家尽失颜面，而且还严重暴露了东北军的实力以及国际社会在中国东北问题上可能干预的程度，从而为两年后日本关东军大胆发动九一八事变，提供了重要的参考。

对于中东路事件，共产国际远东局从一开始就明确要求中共中央要提出“武装保卫苏联”的口号，并组织大规模的反对国民党和拥护苏联的群众示威。对此，中共中央毫不犹豫地做出了积极的响应。他们召开政治局会议，决定开动一切宣传机器，并在 8 月 1 日“反帝日”举行示威，而且争取发动上海工人总罢工。对于中共中央的做法，陈独秀专门致信中共中央提出批评，认为在这个时候片面宣传“拥护苏联”，“于我们不利”，强调绝不能简单地认为“广大群众都

① 据北宁路局局长高纪毅对记者称，自中东路事件爆发至此役，东北公私损失已超过 5000 万元。而据苏方几年前披露的情况，仅 10 ~ 11 月间，苏军俘虏的中方中高级军官就有 1334 人，初级军官 3097 人，士兵 14090 人。见科里沃舍耶夫主编《苏联武装力量在历次战争、军事行动、军事冲突中损失揭秘》，莫斯科，军事出版社，1993，第 65 ~ 66 页，转见刘志青《恩怨历尽后的反思——中苏关系七十年》，第 190 页。

认同苏联是中国解放的朋友”。[1] 在这样一种关键时刻，陈独秀这样的言论主张只能被视为大逆不道。鉴于陈独秀等人事实上根本反对中共中央的政治路线，中共中央很快就做出正式决议，宣布将陈独秀等人开除出党。[2] 中共中央明确认为，陈独秀等人在中东路问题上的意见，“是党内一些动摇的机会主义分子的立场的最露骨的表现”。[3] 对于苏联红军大举入境打击东北军的行动，中共中央则明确认为，这是因为帝国主义进攻苏联战争马上就要爆发，国民党武装夺取中东铁路并“组织白俄军队，攻入苏联边境”，苏联不得不先发制人的结果。据此，他们提出：“只有取消主义的陈独秀”，“才认为苏联与奉天的和平交涉，已经减轻了甚至没有了进攻苏联的危险”。党必须“更要加紧发动群众斗争走上武装斗争，会合工农一切武装斗争的实际行动，来执行武装拥护苏联与反军阀战争的任务，而走向全国范围的总暴动”。[4]

当然，由于中东路事件最终以苏联的胜利而告结束，因此，中共和红军的“武装保卫苏联”也还主要只是停留在个别示威游行以及宣传口号上，并没有具体转化为实际的行动。

第三节　苏联的翻版——中华苏维埃共和国

中共中央之所以会在中东路事件上采取“拥护苏联”的态度，根本上在于当时共产党人意识形态的一个基本观念。这就是，坚信当今

---

① 《陈独秀给中共中央的信》，1929 年 7 月 28 日、8 月 11 日。

② 《江苏省委为开除彭述之汪泽凯马玉夫蔡振德及反对党内机会主义与托洛斯基反对派的决议》，1929 年 10 月 20 日；《中共中央政治局关于开除陈独秀学籍并批准江苏省委开除彭述之汪泽凯马玉夫蔡振德四人决议案》，1929 年 11 月 15 日；均见《中共中央文件选集》第 5 册，第 549～555 页。

③ 《评陈独秀的信件》，1929 年 11 月 18 日。

④ 《中国共产党接受共产国际第十次全体会议决议的决议》，1929 年 12 月 20 日，《中共中央文件选集》第 5 册，第 594～599 页。

的世界是以阶级来划分的，苏联是社会主义国家，是世界无产阶级唯一的祖国，因而也是世界各国共产党的大本营。换言之，各国共产党的存在，是与苏联的存在密切相关的。保卫苏联，也就是保卫中国革命。由此可知，这个时期的苏联，不仅是神圣不可侵犯的，而且也是各国共产党革命的楷模。不仅党要按照联共（布）党的形式来组织，就连各国革命也要按照俄国革命的形式，称为苏维埃革命。

中共打出“苏维埃”革命的旗号，是在 1927 年 9 月中旬。当时，根据共产国际的指示，共产国际代表起草了一个《关于左派国民党及苏维埃口号问题决议案》，宣布国民党的旗帜已经成为“资产阶级地主及反革命的象征”了，共产党现在不仅必须“宣传苏维埃的思想，并且在革命斗争新的高潮中应成立苏维埃”。[①]

“苏维埃”，是一个纯粹俄国的名词，意思是“会议”。它之成为特有名词，是因为俄国 1905 年革命时出现过一种由罢工工人作为罢工委员会组织起来的代表会议，被简称为“苏维埃”。由于它具有工人起义机关和工人自治政府的双重性质，很适合于共产党人用来领导工人对政府的斗争，因此在 1917 年新的革命高潮出现时，再度出现并成为与上层立宪议会乃至政府相抗衡一种革命斗争机关。最终，俄国的布尔什维克就是利用它领导了反政府的暴动，并在革命胜利后用它作为政府最高权力机关的代名词，以便于贯彻阶级专政的意图。

把苏维埃这一革命形式具体应用到中国革命当中来，最早是在广东的海陆丰。由彭湃所领导的海陆丰农民起义胜利后，即曾将那里的政权以苏维埃来相称。但是，这显然是和共产国际代表起草的那个决议所要求的不相一致。因为，决议中明确规定：“当（广州、长沙）这些中心地点［还］没有被革命暴动占据以前，在小县城里面要坚决的拒绝组织苏维埃”，以免失掉苏维埃政权所应具有的无产阶级领导

---

① 《中共中央文件选集》第 3 册，第 369 ~ 370 页。

的“真意”。[1] 因此，真正让共产党人相信中国的苏维埃革命阶段已经到来的，是广州暴动。正是在广州起义的第二天，即12月12日，中国历史上第一个真正意义上的苏维埃政府宣告成立了。连政府组织形成也是完全按照苏联的模式组成的，如苏兆征为政府主席（因人未到，由张太雷代理），叶挺为工农红军总司令，黄平为人民内务、外交委员，杨殷为人民肃清反革命委员，周文雍为人民劳动委员，彭湃为人民土地委员，陈郁为人民司法委员，何来为人民经济委员，张太雷为人民海陆军委员，等等。

广州暴动的迅速失败，使中共计划在中心城市中建立苏维埃政权的尝试转瞬即逝。再度夺取中心城市已在两年半之后，彭德怀领导的红三军团乘着湖南军阀何健率部参与中原大战之机，乘虚占领了长沙城，并且再度成立了苏维埃政府。但是，这次的占领，也仅仅维持了将近两天就被迫撤出了，新的苏维埃政府自然也不复存在了。

实际上，把自己建立的革命政权称为“苏维埃”，这个时候在中共的农村根据地已经一种很普遍的现象了。但是，由于中共中央始终坚持把苏维埃与中心城市及其产业工人阶级相联系，不肯把这种自发地建立在农村中的苏维埃作为真正意义上的苏维埃，因此，各个根据地迟迟未能形成一个统一的苏维埃政权机关。还在1930年初，鉴于各地农村苏维埃的存在已经成为事实，远东局根据共产国际的要求，就已经提出召集全国苏维埃代表大会的问题。而中共中央对此却不予重视，2月发出的召集苏维埃代表大会的通告，特别在“苏维埃”三个字的后面加上了“区域”两个字，以强调这些代表只是代表那些有着苏维埃形式的根据地。远东局对此提出异议后，中共中央才一度加以修正，改称为“中华工农兵会议（苏维埃）第一次全国代表大会”，却还是特意加上了“准备委员会”的字样，以示这一会议并没

① 《中共中央文件选集》第3册，第371页。

有选举产生真正意义上的全国苏维埃政权的资格。而当 5 月 19 日这次会议于上海秘密召开时，中共中央因为担心“准备委员会”仍会引起与会者的异议，故还是改回叫“苏维埃区域代表大会”。对此，远东局尖锐地提出了批评。但中共中央负责人之一的李立三坚定地认为：苏维埃必须建立在对全国有很大意义的区域里，至少也要建立在诸如湖北沙市、宜昌那样大小的重要城市之中，而不能建立在农村里面。

7 月 10 日，共产国际对这个问题做出了明确的指示，提出不仅要把组织苏维埃中央政府列为目前党的头等重要的任务，而且这个苏维埃中央政府还应当直接建立在苏区里面。但是，共产国际此举，只是加速了以向忠发和李立三为首的中共中央在全国范围内发动大规模暴动，以夺取中心城市的时间表而已。

1930 年春天以来，国民党各派反蒋势力与蒋介石南京中央政府之间爆发了空前规模的全面战争。这种情况极大地刺激了中共中央。8 月 1 日，中共中央决定立即成立中央总行动委员会（简称总行委）。5 日，中共中央正式致电共产国际主席团，宣称：现在红军在全国已有“二十二军计三十余万人”，“有组织的武装农民有五百万，有组织的群众三千余万”，十余万国民党伤兵及镇江、汉口驻军的大部分在我们影响之下，长沙、大冶、沙市已攻占，南昌九江指日可下，京汉路已切断，广大工人“都要求武装，要求暴动”，因此，请国际务必“批准中央的决定”。[1] 14 日，中央总行委发出时局宣言，公开宣称“革命的国内战争已经开始了”，号召人民群众“准备全中国的武装暴动”。同时，它还明确指示红五军“反攻长沙”，“迅占岳州，向武汉进迫”；指示红二、六军进攻沙市、宜昌，必要时可直取汉阳；指示红一军“切断京汉线，进攻武汉”；指示红三、四军拿下南昌并九江，会

1 《中共中央政治局给共产国际主席团的报告》，1930 年 8 月 5 日，《共产国际、联共（布）与中国革命档案资料丛书》（12），第 227～229 页。

合红八军进逼武汉。命令武汉党组织应“猛烈的扩大组织”，“十倍努力扩大”工人运动，准备“敌人忙于应战时，武汉举行伟大的暴动”。①

对此，斯大林很快做出了反应。他几乎是愤怒地把中共中央此举斥为“胡闹”。25日，共产国际执委会做出决定，直接否定了中共中央的盲动计划。其电报指示称：中国“还没有占领大城市的重大机会。现在号召工人在汉口、上海、北京、奉天等大城市举行武装暴动（就像李立三所希望的那样）是最有害的冒险主义”。②

10月间，共产国际进一步修正了以往对中国苏维埃革命的判断，做出了完全不同于中共中央所理解的一种全新的解释。

按照共产国际的新说法，中国革命虽然也不出苏维埃革命的范畴，但其具体形式将区别于俄国革命，即它将不是像俄国革命那样，靠夺取一两个中心城市来取得全国政权。中国革命必须走一条完全不同的道路，即“必须在暂时还不是苏区的地方，发展农民运动，发展游击战争，用农民风潮底铁围来包围当地的城市，以及大城市和最大的城市，在军阀军队里组织我们自己的力量，十倍加强我们在这些军队里的工作。就是说，瓦解国民党的政权，到处动摇国民党的政权。只有这样，才可以准备大工业中心城市的武装起义，才可以准备由武装起义工人和红军来占领这些城市”。③

共产国际的这一指示根本上扭转了中共中央以往对苏维埃革命中工人阶级成分和中心城市作用的那种迷信态度。在进一步通过召开六届四中全会，把更加熟悉也更加服从莫斯科的指示的留苏学生推上领

① 《中国共产党对目前时局宣言》，1930年8月14日，《中共中央文件选集》第6册，第250～265页

② 《斯大林给莫洛托夫的电报》，1930年8月13日；《联共（布）中央政治局会议第5号记录》，1930年8月25日；均见《共产国际、联共（布）与中国革命档案资料丛书》（9），第300、330～332页。

③ 《共产国际执委会给中共中央关于立三路线的信》，1930年10月；并见《中共中央文件选集》第6册，第652页。

导岗位之后，中共中央的工作重心很快根据共产国际的指示做了大幅度的调整。从1931年2月起，超过60%的干部和工人骨干被分派到各个农村根据地去了，苏区和红军的工作得到了前所未有的重视和加强。

这一年的11月7日，作为全国统一的苏维埃中央政府——中华苏维埃共和国临时中央政府，在江西苏区的首府瑞金正式宣告成立。毛泽东被任命为中央执行委员会和人民委员会主席，朱德为军事人民委员，王稼祥为外交人民委员，邓子恢为财政人民委员，项英为劳动人民委员，瞿秋白为教育人民委员，周以粟为内务人民委员，何叔衡为工农检查人民委员和最高法院院长，张国焘为司法人民委员，邓发为国家政治保卫局局长。

以苏维埃为特征的这样一种政权形式和国家形式，由此在中国现代历史上持续了几年的时间。

第四节　苏联军事顾问指导下的军事失败

中华苏维埃共和国，固然旨在取代中华民国，并以中华民国的领土为领土，但是，中华苏维埃共和国之能够存在，毕竟也还是要以占据一定的区域为前提的。然而，这种情况却不免给原本就处于国民党军事“围剿”困境中的苏区根据地和红军，带来不小的困扰。这是因为，共产党农村根据地的建立和红军能够在华中、华南几省交界处存在，根本上是由于中国地域广阔，经济、政治发展极不平衡，远离中心城市和交通要道的偏远农村和山区，不仅交通阻隔，而且始终处于自给自足的自然经济的状态，便于造成武装割据的局面。再加上民国以来，中国长期处于各省军阀分别割据一方的分裂状态，它们各自着力于巩固所占地区的城市和交通要道，难以把其统治伸入到偏远的几省交界处，这更使红军在几省交界处建立根据地成为可能。

当然，由于红军及其根据地所在区域，仍属中国心脏地区，对国民

党的统治和整个国家交通大动脉和主要中心城市均有严重威胁。而且红军出于政治的目的和生存发展的需要，也必然要不断地向外扩张，因此中央政府一旦获得机会，还是会组织中央军连同地方军阀势力一并出兵“清剿”。好在中华苏维埃共和国没有建立之前，红军始终以保存实力为原则，战术灵活，一向坚持“敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追”的作战方针，从来不固守一地，因此国民政府连续三次“围剿”都毫无收获，甚至被红军吸引到根据地的山林之中，分割包围，大败而归。但是，中华苏维埃共和国建立之后，所谓苏区、根据地等，不可避免地成了苏维埃共和国存在的一种象征和证明。这样一来，中共中央就再难简单地从军事的角度来看待攻守问题了。尤其是中央红军和中央根据地，自然而然地失去了灵活和流动的可能性，而被一种政治的和地理的观念牢牢地束缚起来了。尽管在应对第四次“围剿”时，中央红军还是取得了作战的胜利，但除了中央苏区以外，中共在南方的其他根据地，特别是规模与中央根据地相当的鄂豫皖根据地，均已不复存在。这也就是说，中央根据地已经被彻底地孤立起来了。

就在中央苏区处于严重危机的关头，莫斯科向中共派出了它的军事顾问弗雷德。由于这位军事顾问是一位苏联将军，万一被捕可能引起严重的外交纠纷，因此，他只能留在上海外国租界里遥控指挥，而另外派遣了一位在苏联军校学习过的年轻的德国人奥托·布莱恩，化名李德，秘密潜入中央苏区，协助弗雷德指挥中央红军的作战行动。

严格地说，莫斯科对中国红军军事行动的态度尚没有受到太多政治的观念束缚。他们在 1933 年初谈论中央苏区第四次反“围剿”战争胜利的时候，特别告诫中共中央称：“不要过分估计你们在最近战略上的成功”，“我们还不能十分有力的进攻驻扎的敌人”，因此，必须“注意保持红军的机动灵活，不能不惜重大牺牲地让红军固守领土，应该事先考虑可能的退却路线，并作好准备”，“要避免与敌人的大部队发生不利的冲突，采取诱敌深入，分散敌人，使敌人士气沮

丧，精疲力竭的策略，充分运用游击战争的方式”。[①] 而在不得已的情况下，他们也不反对像鄂豫皖红军那样，放弃原有的根据地，主动转入四川等地。他们甚至表示：“扩大四川、陕南以及可能发展到新疆的苏维埃根据地的工作意义重大。”[②] 不仅如此，共产国际还明确告诉中共中央说，对于来自共产国际的所有关于作战问题的电报，都“只应看作是建议”，因为“无论是从这里（注指莫斯科）还是从上海，都不能像你们那样清楚地了解战场上的形势。因此与战场上的形势有关的所有问题，都应由中央和革命军事委员会研究决定”。[③]

但是，莫斯科的军事指挥原则并不能完全变成苏联军事顾问和这个时候的中共临时中央领导人的军事指导思想。以博古为首的临时中央这时已退出中央苏区，一心想挫败国民党的军事进攻，并转守为攻。而这一指导思想，随着1933年11月李德来到中央苏区后，更得到了相当程度的强化。因为李德来后最主要的努力，就是把他在苏联军校里学来的正规化思想贯彻到工作中。身为莫斯科派来的军事顾问，他自信所负的使命，就是无论如何不能让苏维埃的国土在自己的手里被敌人占领。而他那种正规化的努力，不可避免地与红军历来所习惯的游击战观念形成了冲突，特别是对红军传统的作战思维和作战方式造成了冲击。1934年春，国民党在彻底控制了福建十九路军的地盘之后，很快便发动了第五次“围剿”，背负着保卫国土重任的李德，自然要用他所熟悉的正规战的作战知识来对付国民党军的正规战。在临时中央和李德这样一种思想及方法的指导下，中央红军第五次反“围剿”只能本着节节抵抗、不让寸土的方针，与国民党军队决一死战。然而，国民党军这时已经吸取了过去与红军作战失利的教训，不

① 《共产国际执委会就军事问题给中共中央的电报》，1933年3月28日。

② 《共产国际执委会就军事问题给中共中央的电报》，1933年3月28日；《苏区中央局转中央对军事计划与任务的指示》，1933年4月14日。

③ 参见《共产国际、联共（布）与中国革命档案资料丛书》（14），第6、7页。

仅注意齐头并进，加强部队之间协同与保护，并且按照德国顾问的建议，实行了层层筑碉的碉堡政策，做到了步步为营。如此一来，红军作战不仅丧失了机动灵活的特点，而且在其并不擅长的阵地战中接连遭遇惨败，损耗了大量的武器弹药和人员。

还在1934年春，眼看军事形势变得对孤悬南方的中央苏区十分不利，莫斯科就已经指示中共临时中央考虑及时转移的问题了。[①] 进入到这一年的7月，中央苏区已经缩小到只有7个县的范围，形势极端危险，红军已经无法继续就地坚持下去了。根据莫斯科的指示，红七军团以北上抗日先遣队的名义，先行向东经福州北上赣东北，会合红十军组成十军团，挺进浙皖赣边界，开辟苏区，试图以此调动国民党“围剿”军，以减少中央苏区所受到的压力；而后，湘赣边根据地的红六军团即向西突围，在湘南地区建立根据地或游击区，试图以此来为中央红军向西突围，落脚湘南山地，进而接通川陕根据地创造条件。为确保数万红军和中央机关突围成功，中共临时中央领导人严密封锁消息，一面仍旧摆出一副死拼到底的架势，一面秘密进行各项准备。9月中旬，博古通过上海向莫斯科发出了最后一封电报，称中共中央和中央红军已“向湖南南部和湘桂两省的边境地区撤退”，“全部准备工作将于10月1日前完成”。[②]

1934年10月中旬的一个普通的夜晚，8.7万红军和苏区党政工作人员，在统一号令之下，撤出了瑞金及其附近地区，极其秘密地先向南再向西离开了中央苏区。中共临时中央自此失去了与莫斯科电讯联系的条件。

随着这些曾经掌握着数百万人命运的政治家们，和挑在担子上、驮在马背上的政府、银行、医院、印厂等渐渐远去，这个完全按照苏联的政权形式创立起来的中华苏维埃共和国，从此在中国的地图上不复存在了。

---

① 《共产国际、联共（布）与中国革命档案资料丛书》（14），第143～144页。
② 见《共产国际、联共（布）与中国革命档案资料丛书》（14），第251页。

第四章

战争威胁下的中苏外交

- 九一八事变与中苏关系 / *071*
- 苏联外交转向的连锁效应 / *074*
- 中苏军事同盟的秘密交涉 / *077*
- 中共从“反蒋”到“联蒋” / *081*

在莫斯科支持的中共反抗国民党的斗争中，日本军人发动的九一八事变和对中国东北三省的占领，极大地打乱了联共（布）中央政治局既定方针。日本对中国东北的入侵，把始终视日本为最危险敌人的苏联，拖入到随时可能与日本开战的危机之中，这迫使苏联不得不适当调整对华政策。而德国法西斯的上台，则带来了更加不可预测的危机局面，迫使苏联政府不能不放弃此前援助各国革命的做法，转而通过外交向西方各民主国家示好，以便取得集体安全的相互承诺，抑制德国狂热的反苏分子挑起对苏战争。正是在这种种危机的压迫之下，苏联政府改变了以往的孤立政策，开始主动和各国资产阶级政府，也包括和蒋介石国民党政府打交道了。外交的需要，自然会影响到依赖苏联而存在的共产国际的政策方针。新的统一战线政策的

提出与推行，包括推动中共与国民党进行妥协，都成为不可避免的一种趋势。

第一节　九一八事变与中苏关系

1931年9月18日，日本关东军阴谋炸坏铁路，栽赃东北军，然后一举夺取奉天，进而开始夺取整个东北三省。事变发生两天后，中共临时中央政治局就发表宣言认为，日本侵占东北，第一是为了进攻全世界第一个无产阶级的祖国、世界革命的大本营苏联；第二是为了掠夺中国，压迫中国工农革命；第三是要实行第二次世界大战特别是太平洋帝国主义战争，以瓜分中国。[①] 一个多月后中华苏维埃共和国的建立，更清楚地反映出这场事变丝毫没有使这个时候的中共临时中央的阶级斗争为纲的政策，有丝毫的改变。不仅如此，鉴于俄国十月革命利用当时国家因对德作战陷于危机成功夺取政权的经验，中共临时中央的领导人显然对利用这一机会来推翻国民党统治寄予了极大的期望。

1932年1月28日，上海事变爆发，驻守上海的蒋光鼐、蔡廷锴率领的粤系第十九路军及奉命增援的由张治中指挥的中央军系统的第五军奋起抵抗日本海军的进攻，得到了广大上海市民和国内舆论的广泛支持。然而，中共临时中央政治局却相信，“国民党各派军阀及中国资产阶级都是日本帝国主义的走狗”，他们充其量不过是在玩弄“各种各样的把戏来愚弄劳苦群众”，乘机“来侵吞民众的捐款”。这个时候，恰好是发动民众起来革命，号召士兵“杀掉你们的长官”，号召近郊农民武装起来，夺取土地，“进行游击战争”，进而“推翻国

① 《中国共产党为日本帝国主义强暴占领东三省事件宣言》，1931年9月20日，《中共中央文件选集》第7册，第396～398页。

民党统治，建立民众自己的政权”的最好时机。①

结果，在日军大举进攻上海，国民党军队官兵奋勇抵抗之际，中共临时中央却明确要求上海地区的各级组织在战区内积极发动兵变。他们公开发表告上海民众书，宣称：“国民党及十九路军的长官是帝国主义的清道夫”，“国民党任何时候、任何地方、任何派别、任何军阀，都是帝国主义的奴隶，南京政府、广东政府、马占山、蔡廷锴，都是一样的东西”。他们为此号召前线的士兵“反抗国民党军阀的撤兵命令，枪毙反动的长官，持枪到闸北、吴淞、南市去，与民众一起继续与帝国主义决战到底”。② 共产国际执委会虽然不主张提出反对蔡廷锴等抗日军官个人的口号，但也一样看准了这样的机会，来电要求中共乘机在全国各大工业城市，“首先在闸北、吴淞、上海与南京”，“创立革命军事委员会”，“逮捕国民党军队的投降的高级军官及卖国贼”，“推翻南京国民党政府，宣布自己为革命的民众政权”。③

1932 年 4 月 15 日，中华苏维埃共和国临时中央政府公开发布了对日作战宣言。这一宣言的目的非常清楚，根本上仍旧是号召民众“积极进行革命战争，夺取中心城市，来推翻国民党的统治”。因为它坚信：“推翻国民党政府的统治”是“顺利发展民族革命战争，实行对日作战的必要前提”。④ 但是，这样一种方针在实践中很快就被证明是行不通的。

中共这时在东北的武装首先就遇到了这样一种极其尴尬的局面。日本正在一步步吞并东北三省，东北军主力虽然退出了东北，但国民党以及其他党派留在东北各地的武装大多都采取了抵抗的态度。按照

① 《中国共产党中央为上海事变第二次宣言》，1932 的 1 月 31 日；《中华苏维埃临时政府为上海事变宣言》，1932 年 1 月 31 日；《中央关于上海事件的斗争纲领》，1932 年 2 月 2 日

② 《中华苏维埃共和国临时政府告上海民众书》，1932 年 3 月 5 日。

③ 《共产国际执委会政治秘书处致中共中央电》，1932 年 2 月。

④ 《中华苏维埃共和国临时中央政府宣布对日战争宣言》，1932 年 4 月 15 日，《中共中央文件选集》第 8 册，第 639 ~ 640 页

中共临时中央的方针，中共武装不仅必须同时面对日本和国民党两大敌人，而且还必须把抗日的国民党武装视为首要敌人来打击。这样做的结果，不可避免地使本来就十分弱小的中共东北抗日游击队，遭到严重挫折。这种情况，直到1932年9月共产国际执委会第十二次全会召开，提出在“满洲”要实行与关内不同的政策之后，才有所改变。紧接着，中共驻共产国际代表团根据共产国际领导人的提议，提出了“尽可能的造成全民族的反帝统一战线”的方针，主张在东北不仅要实行下层统一战线，而且应该联合其他抗日武装一致抗日。[①] 只是在这一新的指示精神的影响之下，中共在东北的抗日武装才渐渐地开始有所发展。从最初的十几个游击队，逐渐发展为东北人民革命军6个军，并成为当时东北各种抗日武装的核心力量。

但是，日本侵占中国东北三省，并且很快扶植起一个伪满洲国，这使苏联的处境变得异常微妙。毫无疑问，苏联方面确信日本占据中国东北，“是进攻苏联的序幕”。[②] 由于苏联的政治经济重心在其欧洲部分，西伯利亚及远东地区交通线过长，防御力量较弱，十分容易受到攻击，因此，苏方的态度是除非逼不得已，绝不主动挑起与日本之间的冲突。日本占领中国东北的过程中，苏联方面始终保持一种中立的态度，就是证明。也正因为如此，莫斯科大胆支持关内中共反对国民党的斗争，力图帮助中共推翻国民党，从而达到根本牵制日本北进的目的；对关外各种抗日力量，包括中共的抗日武装，却绝不给予支持。大批战败的中国军队退入苏联境内，均被缴械后送至其中亚地区，然后通过新疆遣返回国。中共在东北的地下党组织及其抗日武装几度主动出境联系苏军，要求援助，也都遭到拒绝。1933年，冯玉祥在中共北方党组织的帮助下，在察哈尔地区组成抗日同盟军，向苏联

---

① 《中央给满洲各级党部及全体党员的信》，1933年1月26日，《中共中央文件选集》第9册，第21~45页。

② 参见《真理报》1931年11月6日、1932年5月1日。

求援，同样被苏联拒之门外，使得这支武装也很快归于瓦解。

而与此形成鲜明对照的是，尽管中苏两国政府之间依旧互不信任，苏联方面也并没有放弃对中共的支持，但由于日本入侵东北，对两国的安全都构成了极其严重的威胁，出于牵制日本的考虑，中苏两国在 1932 年底正式宣告复交。这种情况很清楚地显示出，因为日本威胁的加剧，苏联的对外方针其实已在发生某些重要的变动了。

第二节 苏联外交转向的连锁效应

就在苏联高度警惕日本的侵略阴谋的几乎同时，1933 年 1 月 30 日，高唱反苏、反共的德国纳粹党魁希特勒在德国取得了国家政权，并很快开始在全国实行法西斯制度。鉴于在欧洲除苏联外最大的共产党——德国共产党轻易遭到禁止，且毫无还手能力，斯大林显然开始意识到单纯凭借共产国际的力量，已不足以阻遏德国法西斯迈向反苏战争的步伐了。由于法西斯德国的崛起远比日本在远东的威胁对苏联严峻得多，联共（布）中央迅速开始调整其外交政策。

首先，注意到日本这时与美国关系紧张，日苏之间容易引起外交和军事争端的主要只是中东铁路，因此，为了减少与日本发生冲突的危险，保持远东的平静，苏联政府不顾中国方面的抗议，于 1933 年 5 月 2 日公开向日本提议让售中东铁路，并于 6 月 26 日在东京与伪满洲国的代表开始进行正式会谈。

其次，为了尽可能地安抚中国政府，并且确保中国不会成为制造麻烦的策源地，苏联政府于 8 月 6 日正式通知南京国民政府外交部，同意签订互不侵犯条约，并很快向中国方面提交了中苏互不侵犯条约的草案，开始了同南京国民政府的正式谈判。

再次，苏联为了摆脱政治上的孤立状态，于 1933 年 12 月正式决定提出建立集体安全体系的建议，主张在国际范围内签订区域性的防

止侵略的相互保护协定。很快，苏联一改过去抵制的态度，主动加入了国际联盟。

苏联外交政策的调整，不可避免地直接影响到共产国际的方针。

由于德国法西斯上台后，德国社会民主党也遭到禁止，社会党国际（社会主义工人国际）率先提出了社会民主党和共产党结成反法西斯统一战线的主张。基于这种形势，从1933年3月起，共产国际也一改过去极端反对社会民主党的做法，开始尝试与各国社会党建立统一战线，以共同争取世界和平。1934年7月，新任共产国际总书记季米特洛夫正式提出："必须抛弃那种认为统一战线只能在下面实行的观点，同时必须不再把向社会民主党领导发出的一切呼吁看成是机会主义。"今后，共产国际将只"在基本的政策和策略问题上给予各国共产党以指导"，根本改变"那些不顾各国、各党和各个组织的特点"的千篇一律的革命纲领和革命口号。[①]

共产国际政策的这种调整，最终促成了共产国际第七次代表大会在1935年7～8月间的正式召开，大会正式宣告了以争取和平和捍卫苏联为中心思想的新的统一战线政策的确立。依据这样一种中心思想，中共驻共产国际代表团也明确提出了抗日民族统一战线的新政策。

1934年7月，中共驻莫斯科代表团第一次提出：在坚持"只有苏维埃能够救中国"的旗帜下，还应该提出"神圣的民族战争是救中国的唯一出路"的口号。[②] 8月3日，中共代表团在给中共政治局的信中提出：我们必须"根据目前国际和中国形势，根据敌我力量的对比，根据广大群众的迫切需要，根据利用敌人内部矛盾的策略原则"，来制定反对目前革命最主要敌人的策略。9月16日，中共代表团明确

① 参见《季米特洛夫就代表大会第二项日程给委员会的信》，1934年7月1日；《季米特洛夫在委员会关于代表大会第二项日程的会议上的讲话》，1934年7月2日。

② 王明：《为共产国际第七次代表大会准备的报告提纲》，1934年7月19日。

将此种策略确定为“反日反蒋”，主张：“利用一切可能反蒋的力量，即是军阀国民党内一切反蒋的力量，我们都必须尽量利用。”[1] 11 月 14 日，中共代表团进一步解释这一策略的主旨称：“必须估计到这一件事实，就是在中国目前条件之下，蒋介石是中国人民及其红军底最主要敌人，蒋介石对任何反蒋派别底每一个胜利，都会加强蒋介石反对中国人民和红军的力量；同时蒋介石对红军底每一个任何胜利，也同样会增加蒋介石反对中国人民和一切反蒋派别底势力。”“因此，我们的党不应当对反蒋派别底反蒋军事行动采取旁观态度”，“应当在一定战线上实行最积极的军事行动”去支持这种战争，直至把这些反蒋军事行动转变为中国人民反对日本强盗和本国卖国贼的民族解放斗争之一部分。[2]

从利用矛盾的角度出发，把抗日反蒋的统一战线策略看作“有利于反帝革命和土地革命发展”的一种斗争手段，把同反蒋派别的关系看成一种统战关系，这种情况不可避免地直接影响了中共的苏维埃革命的政策。1935 年 6 月 3 日，中共代表团在给东北地方党组织的指示信中，即提出了实行全民的反日统一战线的主张。在随后召开的共产国际第七次代表大会上，中共代表团则进一步代表中国共产党正式提出了实行“反帝人民统一战线”的主张。这一政策的实质，就是主张联合除了蒋介石以外的一切党派团体、军官士兵，乃至“国民党、蓝衣社中一切真正爱国爱民的热血青年”，主张大家选派代表，共同加入统一的抗日国防政府，组成统一的抗日联军，一致“抗日反蒋”。[3] 据此，中共代表团以中共中央和中华苏维埃共和国临时中央政府的名义，发表了《为抗日救国告全体同胞书》（“八一宣言”），在重申了

---

① 《康生、王明二同志给中央政治局的信》，1934 年 9 月 16 日。

② 《中共代表团致中央政治局的信》，1934 年 11 月 14 日。

③ 《王明 1935 年 8 月 7 日在共产国际第七次代表大会上的发言》，《国际新闻通讯》第 15 卷第 60 期，第 1488～1491 页。

“抗日反蒋”方针的前提下，提出了“为民族生存而战”、“为国家独立而战”和“为领土完整而战”等一系列带有强烈的民族主义色彩的口号。①

共产国际以及中共代表团提出的统一战线新政策，因为与长征途中的中共中央没有电讯联络，未能及时传达到中共中央。但是，以王明为首的中共驻共产国际代表团一再以华文报纸的方式加强宣传，同时并经常以中共中央和中华苏维埃共和国中央政府的名义，通过秘密渠道，向中共在国民党统治区残存的组织发布指示，因此，这一政策转变的消息，还是或多或少地传递了出来。1935 年 11 月下旬，中共代表团 8 月间派出的代表张浩（原名林育英），化装成商人，经过外蒙古等地，辗转抵达了中共在中国这时唯一的一个根据地——陕北苏区。而恰好长征到川康地区的中共中央，因为与以张国焘为代表的红四方面军分裂，单独北上，于偶然间发现了这一根据地，已于 10 月抵达了陕北苏区。这样，中共中央在损失了 90% 以上的部队和根据地，只剩几千士兵、几百干部，正面临生死存亡的严峻关头，意外地得到了共产国际政策转变的政治指示，立即恢复了政治上的活力。这是因为，中共此前的劣势与失败，在相当程度上恰恰是放弃统一战线，自我孤立的极端政策造成的。面对国民党军的持续不断的围追堵截，继续此前僵化的苏维埃革命策略，势必会重演南方根据地失败的悲剧。共产国际新政策的到来，无疑给了中共极大的政治灵活性，从而增强了中共中央和中央红军继续生存下去的能力。

第三节　中苏军事同盟的秘密交涉

就在苏联逐渐调整其外交政策的同时，蒋介石及国民政府也在采

① 《救国报》1935 年 10 月 1 日。

取相应的步骤改善与苏联的关系。特别是由于中共南方根据地被一一摧毁，红军已经不能对南京国民政府的统治构成重要威胁，蒋介石也不再特别担心苏联利用中国红军来威胁国民党的政权了，因此，1934年秋，即夺取中央苏区的几乎同时，他就试探性地派蒋廷黻作为自己的非正式代表赴苏访问，以了解苏联对他的态度。[①] 蒋廷黻此行得到了苏联方面的肯定，莫斯科并且表示出愿意与南京政府进一步增进相互了解的意愿，故蒋介石对借助苏联来牵制日本侵华明显地开始有了新的想法。

进入到1935年，蒋介石一直担心的情况出现了。日本军队发动了华北事变，不仅先后逼迫国民政府签订了“何梅协定”和“秦土协定”，甚至开始威逼国民党和中央军退出平津与河北地区，再明显不过地表现出试图将华北五省变成第二个“满洲国”的意图。这种情况不可避免地造成了蒋介石的高度紧张。

7月4日，蒋派孔祥熙秘密拜会了苏联驻华大使鲍格莫洛夫，首次提出：在目前这种形势下，“苏联政府是否打算同中国签订互助条约?”[②] 三个月后，即10月18日晚，因为日本方面进一步提出了要求中方屈从日本旨意的所谓“广田三原则”，蒋介石亲自秘密会见了鲍格莫洛夫，明确提出希望与苏联签订一个秘密军事协定。[③] 将近两个月后，苏联政府肯定地回答说：“苏联政府不反对协议，并准备同中国方面具体讨论这个问题。”[④]

---

① 蒋廷黻口述《赴俄考察与欧洲之旅》，谢钟琏译，台北《传记文学》第31卷第5期，1977；《斯托尼亚科夫与蒋廷黻的谈话记录》，1934年10月16日，中国社会科学院马列所、近代史所合译《苏联外交文件》（选译），《近代史资料》第79号，1991，第210～214页

② 《鲍格莫洛夫致苏联外交人民委员部的电报》，1935年7月4日，《近代史资料》第79辑，第218～219页。

③ 《鲍格莫洛夫致苏联外交人民委员部的电报》，1935年10月19日，《近代史资料》第79辑，第219～222页。

④ 《苏联副外交人民委员致鲍格莫洛夫的电报》，1935年12月14日；《斯托莫尼科夫致鲍格莫洛夫的信》，1935年12月28日，《近代史资料》第79辑，第229页。

12月19日，在得知了苏联方面的态度之后，蒋介石几乎是迫不及待地要求苏联方面立即安排南京驻苏武官邓文仪与20年代曾来中国帮助他的苏联军事顾问加伦将军进行会面，明确表示希望能够与加伦将军再度共事。[①] 仅两天后，即21日，邓文仪就急急忙忙赶回莫斯科。又过了两天，即圣诞节前夕，蒋即派其亲信陈立夫，化名李融清，偕俄文翻译张冲，化名江淮南，以驻德大使程天放随员的身份为掩护，借道柏林，准备转往莫斯科，专门负责谈判军事互助协定的问题。

但是，蒋介石对于和苏联订立军事互助协定，是有前提条件的。那就是，他坚持“必须把确定孙文、越飞宣言作为苏中关系的基础”，即是说苏联必须重申他们赞同宣言中关于“共产组织，甚至苏维埃制度，事实上均不能引用于中国”的条款。具体到当前的情况，蒋介石要求苏联必须支持在他的南京政府领导下建立一个统一的中国，劝告中共停止推翻国民政府的行动。也正因为如此，蒋首先把邓文仪派回莫斯科，寻找中共代表团就此进行谈判。而让陈立夫等暂时留在柏林，等待谈判的结果再定行止。

邓文仪与中共代表团的谈判从1月13日开始，一直谈到1月23日。双方最终达成了某种妥协，即同意派潘汉年回国，联系并代表国内的中共中央，与国民党进行正式谈判，以便寻求政治解决两党关系的办法。对此，蒋介石也予以同意。然而，就在潘汉年准备动身的前一天，即1月22日，鲍格莫洛夫与蒋介石就军事协定和共产党问题，进行了一次会谈。鲍格莫洛夫明确转告蒋介石说，苏联政府已经研究过蒋介石关于希望苏联出面帮助劝说中共停止推翻国民政府，服从中央统一指挥的建议。苏联方面的答复是，国民党如果想要与中共达成统一战线，必须“同中国共产党直接谈判”。当然，苏联同意国共两

---

① 《鲍格莫洛夫给苏联外交人民委员部的电报》，1935年12月19日，《近代史资料》第79辑，第224～225页。

党可以在莫斯科进行这样的谈判，但苏联不会扮演调停者的角色。[①]苏方拒绝出面压迫中共服从南京政府的态度，让蒋介石颇感沮丧和不安。很显然，他相信，只有苏联出面施压，迫使中共同意放弃武力推翻国民政府的政策，服从国民政府，才能确保在未来中苏合作的情况下，不会发生苏联乘机援助中共的情况。苏联拒绝出面调停国共两党关系，意味着苏联方面不愿承担今后只支持南京国民政府的义务，这难免会给中苏可能形成的军事互助关系埋下隐患。在反复说明自己的理由，却得不到鲍格莫洛夫积极回应的情况下，蒋介石不得不迅速电告邓文仪，要他暂时中止与中共代表团的谈判。

蒋介石中止了国共两党在莫斯科的接触和谈判，并不意味着他完全放弃了政治解决共产党问题的设想。因此，他一面抓紧在国内寻找共产党的关系，与之进行谈判，一面也还在等候苏联方面对他的建议做出反应。在这种情况下，蒋介石虽然没有派遣陈立夫马上去苏联商谈军事互助协定的问题，却也没有将陈立夫召回国。

不料，陈立夫经欧洲转赴苏联商谈两国军事互助的消息，这时已经在国民党高层传播开来。一些反对中苏合作，担心因此会影响到既定的“剿共”方针的少数军政领导人，对此忧心忡忡。湖南军阀何健就是此等人的代表之一。他因此想到了向日本通报这一消息的办法。于是，3 月中旬末，日本在上海的报纸，包括日本同盟社，均公开报道了陈立夫秘密赴苏试图签订密约的消息。[②] 而此时又发生了苏联和外蒙古当局公开签订军事互助条约的消息，中国政府不得不出面提出抗议。在这种情况下，蒋介石与苏联结盟的设想，只好被暂时搁在一边。陈立夫等也因此被从欧洲召回了。

---

① 《鲍格莫洛夫给苏联外交人民委员部的电报》，1936 年 12 月 22 日，《近代史资料》第 79 辑，第 227 页。

② 参见鹿锡俊《日本对中国的观察与陈立夫访苏计划的泄密》，第二届“近代中国与世界”国际学术讨论会论文，2000 年 9 月；陈立夫：《成败之鉴——陈立夫回忆录》，台北，正中书局，1994，第 198 页。

第四节　中共从“反蒋”到“联蒋”

苏联政府既然开始尝试着和蒋介石南京国民政府进行接触，并且有意商谈军事互助问题，可想而知联共（布）中央政治局对共产国际七大刚刚批准的中共中央的“抗日反蒋”方针，会有一种什么样的态度。但是，由于这个时候中共中央与共产国际尚无电报往来，再加上中共代表团在这个问题上不够敏感，因此，一直到 1936 年 7 月，关于改变对蒋介石和南京国民政府的方针问题，始终没有能够解决。

1936 年 6 月 16 日，中共中央终于建立起一台大功率的电台，并且发出了第一份给中共代表团的电报。在这份电报里，中共中央特别着重报告了他们在这半年时间里成功策反国民党西北“剿总”代总司令张学良及其东北军的情况。报告指出，已与张学良约定，一旦得到苏联的同意和帮助，就在西北发动抗日反蒋运动，争取将陕、甘、宁、青、新五省区结为一体，成立西北国防政府和抗日联军。鉴于两广事变正在进行中，中共中央亦急于提前发动这一西北大联合计划，要求共产国际予以批准并提供援助。

中共中央的这一计划很快就上报到共产国际和联共（布）中央政治局。十分明显，按照这一计划，中国将不可避免地再度陷入大规模内战的局面，莫斯科所希望的举国抗日，以牵制日本进攻苏联的目的，将不可能实现。因此，这一计划马上就受到了斯大林等人的否定。7 月 23 日，共产国际总书记季米特洛夫在一次讨论中国问题的会议上明确指出：“在中国的任务，现在不是扩大苏区和发展红军，而是寻找机会，寻找途径和寻找适当的口号、适当的方法，使绝大多数中国民众联合起来抗日。”①

① 《季米特洛夫在共产国际执委会书记处讨论中国问题会议上的发言》，1936 年 7 月 23 日。

8月15日，季米特洛夫起草并发出了给中共中央的政治指示电，尖锐批评了继续坚持“抗日反蒋”的做法，明确提出，在中国目前应当主张建立统一的中华全国民主共和国，主张在普选的基础上召开中华全国议会和成立中华全国国防政府，苏区应准备加入统一的中华全国民主共和国，参加全国议会，并在自己的区域内实行民主制度。[1]据此，中共中央亦不得不很快修正自己的策略方针。他们很快起草了《关于国共两党抗日救国协定草案》，准备转而以南京国民政府为主要谈判对手，商谈联合抗日的问题。同时，他们召开会议进行了严厉的自我批评，承认此前“目前中国的主要敌人，是日帝，所以日帝与把蒋介石同等看待是错误的，‘抗日反蒋’的口号，也是不适当的”。[2]

共产国际8月15日指示改变了中国共产党对蒋介石的策略方针，但它不能改变蒋介石政治解决国共关系的基本条件。这就是：必须以南京政府为中心统一全国的军事和政治，共产党必须放弃苏维埃革命主张，政权和军队必须改制和改编，接受蒋介石和南京政府领导。而蒋介石的这种条件与共产国际和中共这时的愿望，几有天壤之别。好在中共中央对于国共两党的力量对比有比较实际的估计，因此，他们并没有坚持过高的要求，明确表示愿意停止武力推翻国民政府的言论与行动，红军则准备在“不变更共产党人员在红军中的组织与领导之条件下”，同全国军队一同“实行统一的指挥与统一的编制”，红军代表并愿意参加由国民党人“占主要领导的地位”的“统一全国的军事指挥机关”。[3] 而其核心的要求仅仅在于：“求得在实行抗日与保存苏

① 《共产国际执委会书记处致中共中央书记处电》，1936年8月15日，《中共党史研究》1988年第2期。

② 《中央关于逼蒋抗日的指示》，1936年9月1日，《中共中央文件选集》第11册，第89~90页。

③ 《关于国共两党抗日救国协定草案》，1936年9月22日。

区红军等基本条件下成立双方之统一战线。”①

不过，莫斯科这个时候并不那么悲观。不仅如此，他们坚持中共中央必须要坚持较高的要价，以确保党和红军在国共两党妥协中能够保持有利的地位，绝不能屈从于国民党的主导。为此，当中共中央汇报了部队在陕北、甘北地区极端困难的情况之后，斯大林很快即批准通过外蒙古，向中国红军提供相当数量的军事物资的援助。正是莫斯科的这一援助计划，催生了 1936 年 10 月的“宁夏战役”。红军三大主力齐集甘北，准备西渡黄河，北上绥远，直趋外蒙边境，接取苏联援助。

战役进行过程中，由于国民党中央军跟进过速，红四方面军未能守住渡河点，致使两万多红军渡河后，大部红军滞留河东，受到国民党追军围攻，无法实施原定接取计划。再加上 11 月上旬绥远抗战爆发，经过绥远地区向红军提供援助也成为不可能的事情，莫斯科遂将运送物资的地点转到了新疆。在这种情况下，留在甘北河东的数万红军和中共中央既不能西渡，也不能留在甘北几县荒芜之地听任国民党军“进剿”。为解决自身生存问题，中共中央一方面不得不要求已经西渡的两万红军尽量留在河西，以牵制沿河两岸的国民党军队；一方面为解决部队生存问题，不得不考虑通过突围的办法，转去内地，在转战中解决数万人的粮食和过冬被服。

得知红军将要离开陕甘，与红军已经有了十分密切的统战关系的张学良，立即陷入极端被动之中。张学良所率东北军连同家属有数十万人，自九一八事变后流亡关内已数年之久，全都仰赖张学良能够带领他们返回家乡。而张学良却一方面寄希望于蒋介石和中央政府，一方面寄希望于与日本有严重利害冲突的苏联。蒋介石和中央政府在日

① 《洛、毛关于应迅速争取开始国共主要代表谈判问题致朱、张等电》，1936 年 11 月 8 日。

本步步入侵的威胁下，自顾尚且不暇，哪里有帮助张学良夺回东北失地的可能？苏联也因1927年4月初查抄苏联大使馆，和张本人1929年查抄哈尔滨苏联领事馆，武力夺取中东铁路，对张耿耿于怀，拒绝与张学良发生关系。在这种情况下，张学良所部调往陕甘，与红军建立了秘密联系，中共中央明确表示愿意帮助张联苏抗日，他自然对此寄予了强烈的希望。如今，中共中央和红军一旦突围远去，张学良联苏的希望也将化为泡影。面对这种情况，张学良不得不出面要求中共中央暂时不要离开，然后亲赴洛阳见蒋要求抗日。在苦谏蒋介石毫无效果的情况下，张学良联合杨虎城及其十七路军，乘蒋介石亲来西安督阵“剿共”之机，破釜沉舟，发动了震惊中外的西安事变，一举扣留了蒋介石及其全部随行人员。[①]

西安事变的发生，给国共关系带来了一线新的转机，但同时也不可避免地造成了严重的内战危机。中共中央从一开始就认识到事变发展的这两种可能性，并确定了争取和平解决的基本方针。但是，在逼蒋抗日的努力接连遭到失败之后，中共中央显然对继续争取蒋介石联共抗日的可能性缺乏足够的信心。事变一开始，它就采取了除蒋的策略，试图“推动人民要求南京罢免蒋介石交付人民审判”，同时争取蒋之部下及南京英美派等同情事变，以便在西安“召集抗日救国代表大会”，“组织抗日联军”，进而成立全国的“革命的国防政府”。[②]

对于西安事变本身，莫斯科从一开始就表现出明确的反对态度。塔斯社的言论，很快就被陕北的中共中央从广播中得知。尽管他们相信这更多地还是苏联政府对外公开宣传的一种外交手段，但是莫斯科的这种态度还是多少对中共中央进一步的策略产生了某种影响。12月18日，在再度就西安事变问题致电国民党中央时，中共中央就已经放

① 杨奎松：《西安事变新探——张学良与中共之谜》，江苏人民出版社，2006，第284～295、311～312页。

② 《中共中央书记处致共产国际执委会书记处电》1936年12月12、14日。

弃了要求公审蒋介石的主张，而同意保蒋安全和自由了。[①] 在第二天的中共中央政治局扩大会议上，与会者多数已经开始认识到，把蒋介石交人民公审的口号也是不妥的。[②] 再度收到的季米特洛夫的来电，更进一步印证了莫斯科的观点，那就是，事变除了有其革命性的一面之外，还有造成中国新的大规模内战的可能，“妨害了全国抗日力量的团结”。[③] 根据这样一种方针，事变后即前往西安的周恩来全力配合张学良、杨虎城展开了与蒋介石的代表宋子文和宋美龄的谈判。最终，在双方相互妥协的基础上，这场危机得以成功化解，国共两党也因此再度走上了合作之路。

---

① 《中共中央关于西安事变致国民党中央通电》1936 年 12 月 18 日。

② 见张培森《张闻天在西安事变中的历史作用》，《人民日报》1988 年 8 月 15 日。

③ 《中共中央关于西安事变及我们任务的指示》，1936 年 12 月 19 日（该指示实际形成于国际来电之后），《中共中央文件选集》第 11 册，第 126～128 页。

第五章

中苏两国的战时合作与冲突

· 苏联在中国抗战初期的援助 / *087*

· 中苏两党关系的困扰 / *092*

· 苏德战争与中苏关系的逆转 / *097*

· 苏联对中国新疆地区的干预 / *103*

· 雅尔塔密约与中苏条约谈判 / *109*

· 苏军大举进兵中国东北 / *117*

在1941年太平洋战争爆发之前，中国的抗日战争几乎处于孤立无援的状态。是苏联的援助，给了中国早期的抗战一股重要的支撑力量。但是，抗日战争期间的中苏关系，不可避免地陷入党与党和国与国关系的矛盾状态之中。支持由国民党所代表的中国政府，就难免要部分牺牲中国共产党的利益；而向中国共产党提供帮助，在事实上又不免要损害作为当时国家利益代表的国民政府。苏联既不能不要求中共顾及统一战线，又不能不对国民党压制共产党的行为表示异议，结果是既不能让国民党满意，也不能让共产党信服。这种情况的后果在苏德战争爆发之后，很快就在中苏两国和中苏两党中间，突出地表现了出来。

第一节　苏联在中国抗战初期的援助

苏联在西安事变中的表现，让蒋介石对苏联的印象有所改观，中苏两国政府间的接触明显地频繁起来了。1937 年 3 月 11 日，中国驻苏联大使蒋廷黻再度向苏联外交人民委员李维诺夫提议签订中苏互助协定，李维诺夫则希望缔结有中、苏、美、英、日等国参加，而以中苏为核心的太平洋地区公约。[①] 4 月初，苏联驻华大使向中国政府转达了苏联方面愿意向中国政府提供军事物资的意向。蒋介石不仅就苏联在西安事变时期所持态度向苏联政府表示了谢意，并且保证会想尽一切办法改善两国关系。[②] 注意到中国政府的积极态度，苏联方面也在互助条约问题上改变了态度，提出：两国政府应首先开始互不侵犯条约的谈判，如果太平洋公约不能签署，苏联也愿意重新考虑缔结苏中两国互助协定的问题。[③] 因此，中苏两国随后即开始了关于互不侵犯条约的具体商谈。两国并于七七事变爆发之后的 8 月 21 日签订了这一条约。规定：双方不得单独或联合其他一国或多数国对于彼此为任何侵略；一方受一个或数个第三国侵略时，另一方在冲突期间对于该第三国不得直接或间接予以任何协助，并不得为任何行动，或签订任何协定，致该侵略国得用以施行不利于受侵略之一方。[④]

根据互不侵犯条约中的规定，苏联很快就断绝了同日本的贸易关系，禁止向日本出口军事战略物资。而与此同时，美国、英国和法

① 《苏联外交人民委员与中国驻苏大使蒋廷黻的谈话记录》，1937 年 3 月 11 日，《近代史资料》总第 80 号，中国社会科学出版社，1992，第 186 ~ 187 页。

② 《苏联驻华全权代表致苏联外交人民委员部的电报》，1937 年 4 月 3 日，《近代史资料》总第 80 号，第 188 ~ 190 页。

③ 《苏联驻华全权代表鲍格莫洛夫与中国外交部长王宠惠谈话记录》，1937 年 4 月 12 日，《近代史资料》总第 80 号，第 190 ~ 191 页。

④ 《中苏互不侵犯条约》，转见北京大学法律系国际法教研室编《中外旧约章汇编》第 3 册，三联书店，1962，第 1105 ~ 1106 页。

国，都继续在与日本保持着密切的贸易关系。故在中国抗战开始之初，真正站在中国一方公开从道义上和物质上援助中国的，只有苏联。对于日本的侵略，苏联在其国内报纸上采取了毫无保留的谴责态度。当日本通知有关国家撤退其驻南京使馆，以免遭日机轰炸时，苏联政府甚至通过其驻日大使向日本政府提出强烈抗议，并声称苏联使馆决不撤出南京，日方必须对其轰炸可能造成的损失承担一切责任。苏联远东军司令加伦元帅甚至发表宣言称：对于日本公然侵华，苏联在相当时刻“非挺身而出公然援助中国不可”。[①] 与此同时，苏联政府也在一切国际场合，积极展开外交活动，尝试通过集体制裁和共同援助的方式，阻止日本进一步扩大对华侵略战争。

为了取得苏联的援助，七七事变一爆发，中国政府就指派军事委员会沈德燮去莫斯科商洽用苏联贷款购买苏联军火的问题。之后，蒋介石又进一步指派军委会参谋次长杨杰去莫斯科参加谈判。双方迅速签订了第一、二笔贷款协定和购买军火的订单。中苏两国商定，从10月底开始，苏联政府给予中国政府5000万美元贷款，年息3%，用于向苏联购买军火物资（公开声称为购买工业品及设备），中国用茶、皮革、棉花、丝绸、桐油、兽毛以及锑、锡、钨等矿产分5年偿还贷款。第二笔贷款则从1938年7月开始计算，贷款额仍为5000万美元，用途与还款方式与第一笔贷款相同。第三笔贷款则从1939年7月开始算起，贷款额为1.5亿美元，用途、年息与还款方式与前相同。

根据中苏两国商定的军火订单，苏联从9月下旬即开始起运第一批军事物资了。这包括重轰炸机62架，驱逐机101架，驱逐兼轰炸机62架，以及坦克82辆，反坦克炮200门和若干高射炮、机关枪、炸弹等。据苏联方面公布的情况，在整个抗战前期，即直到苏德战争爆发前，苏联援华的军火数量是：飞机900余架，大炮1140门，坦

① 转见天津《大公报》1937年11月20日。

克82辆，机关枪近万挺，步枪5万支，汽车和拖拉机2000多辆，航空炸弹3.16万枚，炮弹200万发，手榴弹200万棵，子弹1.8亿发等。[①] 而为了运输这些军事装备，苏联帮助中国修建了一条从苏联萨雷－奥泽克（今哈萨克斯坦共和国境内）经迪化（今乌鲁木齐）到兰州的公路，并且帮助开辟了从苏联阿拉木图至中国兰州的航空线。同时，苏联还利用过轮船，通过英法殖民地港口，从海路向中国运送过弹药和火炮等。

除了军事物资的援助以外，苏联这时还大量向中国派遣军事顾问和志愿人员，帮助中国对日作战。从1937年11月底开始，苏联方面先后派遣了 M. И. 德拉特文、A. И. 切列潘诺夫、K. M. 卡恰诺夫和 B. И. 崔可夫等，以驻华武官身份来华就任国民政府的军事总顾问。到1941年初，苏联在华军事顾问的人数达到140人之多。针对国民党军队自身的特点，苏联军事顾问提出了许多具有建设性的建议，并直接参与了许多重大战役如台儿庄战役、武汉战役、长沙战役、宜昌战役的组织和指挥。而1937年12月开始来华的苏联志愿航空队，包括两个轰炸机中队和4个驱逐机中队，总共700多名飞行员和技术人员，则直接参加了武汉、岳阳、杭州、南昌、南宁、广州和台北等地空战，执行轰炸任务或配合陆军作战。轰炸机大队长库里申科、驱逐机大队长拉赫曼诺夫等200多人，均牺牲在中国对日作战的过程中。而在此期间，苏联专家帮助培训的飞行员、领航员和其他各种航空技术人员，则达到8354人之多。[②]

苏联对中国的大力援助，当然不可能瞒过日本人。这也正是日本军队内部始终存在“南进”还是“北上”的战略方向争论的原因之一。十分明显，苏联对中国援助，以及苏联陈兵中国东北中苏边境的

---

① A. M. 杜宾斯基：《1937～1945年的苏中关系》，莫斯科，思想出版社，1980，第85页。

② A. M. 杜宾斯基：《1937～1945年的苏中关系》，第100～102页。

现实，都对日本侵华和南下占领东南亚地区，具有极大的牵制作用。但是，经过两次相当规模的军事冲突之后，日本最终放弃了北上征服苏联的战争设想。这两次军事冲突就是张鼓峰事件和诺门坎事件。

张鼓峰事件发生在1938年夏天。该地位于中国与朝鲜交界的图们江东岸，原是吉林省珲春县境内一个海拔约150米的高地。因为站在该高地可以清楚地看到苏联波俄特平原，因此具有一定的战略价值，驻朝日军第十九师团当时负责防守。1938年7月上中旬，苏联远东方面军为达到以图们江划线的目的，派兵在该高地西侧构筑工事，与日军近距离对峙，并最终与日军发生了军事冲突。日军因为正集中兵力在中国进行武汉作战，在东北的兵力有限，只集结了7000余人和37门火炮，苏军则出动兵力1.5万人，集中了火炮237门，坦克285辆，飞机250架参战。作战的结果，日军自然惨遭失败，被迫提议停止战斗，把防线撤退到图们江西岸，放弃了图们江东岸的张鼓峰及其周边地区。

诺门坎事件，发生在1939年5～9月。诺门坎位于中国外蒙古东部与黑龙江省交界的哈勒欣河以东，当时日本侵占中国东北，即以哈勒欣河为界，视河西为外蒙古，河东为“满洲国”领土。但是，外蒙古边防军则一直坚持把哈勒欣河以东地区的诺门坎地区也视为其领土。1939年5月，外蒙古边防骑兵巡逻诺门坎地区时，遭到了日军的袭击，双方发生冲突。5月28日，日军出动了一个步兵联队向诺门坎地区进攻，遭到苏军两个骑兵团、一个机步营和摩托化步兵师部分兵力的猛烈抵抗，激战两日后被迫后撤。6月23日，日本关东军出动飞机袭击苏蒙军集结地塔木斯克，进而于7月初再度展开地面作战。这次日军出动了第二十三师团3个步兵联队、一个炮兵大队和坦克第一师团主力，渡过了哈勒欣河，企图围歼哈勒欣河以东苏联红军及外蒙古的边防军。苏蒙军则以坦克第十一旅、摩托化装甲第七旅、摩托化步兵第三十六师一个团和外蒙军一个装甲营为基本部队，在炮兵和航

空兵的火力支援下，与日军展开大规模攻防战。最终日军在付出重大伤亡后，再度被迫后撤。7 月 23 日，日军集中 80 余门火炮，又一次发动进攻，仍未得逞。8 月 4 日，不甘失败的日军组建第六军，在荻州立兵中将指挥下，集中了第二十三师团主力、第七师团一部、第八边防队及临时配属的部队总共 7 万多人、500 门火炮、182 辆坦克和 300 余架飞机，准备与苏蒙军长期对峙。苏蒙军这时也进一步调集兵力，组成了第一集团军级集群，由朱可夫任司令，下辖摩托化步兵第三十六师，步兵第五十七、第八十二师，坦克第十一、第六旅，摩托化装甲车第七、第八、第九旅，步机枪第五旅，骑兵第八师，空降兵第二一二旅，外蒙古骑兵第六师，以及炮兵部队和其他临时配属的部队，共 5.7 万人，以及 498 辆坦克、385 辆装甲汽车、542 门火炮和迫击炮、2255 挺机枪、515 架战斗机和 5.5 万吨弹药等物资。经过将近一个月的周密准备，苏蒙军于 8 月 20 日分三路发起进攻，经过 4 天战斗，几乎全歼日军第二十三师团主力。9 月 9 日，日本驻苏联大使向苏联提出停战要求。由于这时苏联与德国签订了《苏德互不侵犯条约》，德国于 9 月 1 日入侵波兰，苏方按照与德国所订密约，也要割占波兰一部，故苏联方面对停战亦求之不得。双方很快按照苏联此时的实际控制线达成了协议。9 个月后，苏联更进一步与日本就外蒙古与伪满洲国边界举行了划界谈判，这一段边界线由哈勒欣河向黑龙江境内推进了将近 40 公里，有 2000 多平方公里被划入了外蒙古。[①]

但是，苏联的援助并没有能让蒋介石和国民政府真正感到满意。这是因为，蒋介石最期待的，既不是互不侵犯条约，甚至也不是苏联提供援助，而是双方能够签订军事互助协定，即当中日战争爆发时，苏联能够出兵，帮助中国作战。由于对日本大举入侵缺少预见，从

① 参见日本防卫厅战史室编《大本营陆军部摘译——日本军国主义侵华资料长编》，天津市政协编译委员会译，四川人民出版社，1987，第 475～494 页。

1937年4月提出签订互助条约的提议之后，南京国民政府此后始终没有全力去推动这一谈判。等到中日战争突然爆发，它虽然接二连三地再向苏联政府提出希望进行互助条约的谈判，却已经无法得到苏联方面的响应了。[①] 上海抵抗失败，南京也很快陷落后，蒋介石试图再度重提军事互助条约问题，称如果苏联不能出兵援助，中国难免失败。国民党代表则同时向中共中央的代表施加压力，要求中共帮助劝说苏联出兵助战。尽管中共中央无法满足国民党人的这一愿望，蒋介石直到1938年武汉沦陷前，也没有放弃谋求与苏联结成军事联盟的努力。当然，莫斯科最终也没有改变不单独介入中日战争的态度。[②]

第二节　中苏两党关系的困扰

苏联对中国抗日战争的援助，让蒋介石和国民党不甚满意的同时，也使中共中央感受到不小的困扰。这当然不是因为国民党方面要求中共劝说莫斯科出兵所带来的，而是中共所领导的隶属国民政府的政府和军队，几乎无法从苏联对中国的巨大援助当中分一杯羹。据说，从苏联运来的武器，中共军队得到的，只有120挺机关枪和6门反坦克小炮。

刚刚进入抗日战争时的中共军队，无论人数还是装备都处于困难阶段。不过4万人的武装，要想在中日全面战争的对抗中生存下来，

---

① 已知陈立夫7月19日、王宠惠7月23日相继受命向苏联大使提出希望马上开始互助条约谈判的要求，而苏联外交人民委员部于7月31日复电鲍格莫洛夫，明确指示不宜进行互助条约的谈判。8月2日鲍格莫洛夫向蒋介石转达了莫斯科的这一态度。转见《近代史资料》总第80号，第198、200、204、206页。

② 1938年8月底，蒋介石和孙科在与苏联大使的两次谈话当中，都反复提到了希望和苏联缔结军事联盟关系的条约的问题。苏联方面于9月8日再度复电表示，除非英美参战或国际联盟责成太平洋地区各国参战，否则苏联无法单独参战。因为那样只会使日本的侵略合法化，并使列强各国怀疑苏联有赤化中国的野心。转见《近代史资料》总第84号，中国社会科学出版社，1993，第121～127页。

仅仅靠国民政府提供的每月几十万元的经费，毫无疑问是非常艰难的。但是，指望苏联能够越过国民政府向共产党人输送武器弹药，在当时的条件下，又是不可能的。这种情况会造成共产党人情感上的一些困扰，也可以想象。但是，这并不等于说，莫斯科真的把“武器给了资产阶级，书籍给了无产阶级”。[1] 因为，莫斯科固然不能直接输送武器给中共中央，但它还是在许多关键时刻，向中共提供了相当数额的经费援助的。

抗战爆发之初，莫斯科提供的最醒目的一笔援助是斯大林批准的用于帮助中共购买武器弹药的50万美元。[2] 在此之后，1938年夏，中共中央政治局委员王稼祥回国时，又得到了莫斯科提供的30万美元。[3] 还可以知道的是，1940年2月，斯大林根据周恩来和共产国际总书记季米特洛夫的要求，又一次决定提供30万美元的援助。[4] 而当1941年苏德战争发生后，应中共中央的请求，斯大林再度批准提供了100万美元的援助。[5] 实际上，来自莫斯科的经费援助和其他各种物资帮助，可以说从1937年断断续续一直持续到抗战结束。即使在共产国际于1943年5月22日宣告解散以后，这种情况事实上还在继续着。这种援助固然已大不同于1920～1930年代中期莫斯科对中共按月提供经费的情况，但它继续在努力从财政上支持中共，是显而易见的。

当然，在此期间莫斯科对中共更大的一种扶植，还是在政治方

① 转见奥托·布劳恩《中国纪事（1932～1939）》，中国现代史料编刊社，1981，第286页

② 季米特洛夫：《季米特洛夫日记》，马细谱等译，广西师范大学出版社，2002，第107页。

③ 徐则浩编著《王稼祥年谱（1906～1974）》，中央文献出版社，2001，第190、296～297页。

④ Russian Center for the Preservation and Study of Documents on Modern History (RPSDMH), 495/74/291.

⑤ 《季米特洛夫日记》，第107页。

面。在抗战初期，莫斯科从两个方面向中共中央提出了明确的要求。一个方面是，面对国共两党重新合作的新形势，务必设法保持红军的战斗力，“最大限度地提高革命警惕性”，使蒋介石不能通过瓦解、挑拨和特务活动等手段来破坏党和红军的组织。[1] 另一个方面是，共产党人不要害怕会被淹没在民族解放斗争的汪洋大海里。可以参照西班牙和法国的经验，提出抗日高于一切，一切经过统一战线，一切服从统一战线的口号，争取国共两党共同负责、共同领导、共同发展。[2] 显然，这种方针对共产党人在抗战初期自身力量弱小的情况下，如何既保持自身组织的独立性，又保持与国民党的统一战线，起到了某种指导性的作用，使中共党内过分重视和依赖国民党，或过分强调自身独立性而不惜与国民党摩擦冲突的倾向，都相应地得到了抑制。

这个时候中共与共产国际的关系，还是一种上下级的组织服从关系，中共自身在政治上和组织上独立自主的余地并不很大。这种情况自然也就极大地影响着中共中央领导核心的组织构成，以及中共中央最高领导人的认定的问题。此前在南方根据地时期，中共中央最高领导层的人选，基本上是由共产国际派驻中国的代表推荐，最后由莫斯科来决定的。正是因为这种情况，才会出现1931年1月初在共产国际东方部负责人米夫一手策划和主导下，只用了一天的时间，就算召开了中共六届四中全会，把留苏学生王明等人推上了中央领导岗位。这之后不过半年多时间，鉴于中共中央连遭破坏，共产国际代表更是将六届四中推举的中央政治局再行改造，另立临时中央政治局，将总书记调换为只有二十几岁的留苏学生博古。直到临时中央被迫退进中央苏区之后，因为没有共产国际另外的指示，偌大的根据地、众多的

---

① 《共产国际执委会书处记关于中国问题的决议》，1937年10月10日，《共产国际有关中国革命的文献资料》第3辑，中国社会科学出版社，1990，第26～27页。

② 参见周文琪、褚良如编《特殊而复杂的课题——共产国际、苏联和中国共产党关系编年史》（以下简称《特殊而复杂的课题》），湖北人民出版社，1993，第333页。

红军，乃至十几万人的党组织，包括大批年长而成熟的军政领导人，仍旧不能不继续听任少数只懂得一些书本知识的年轻的留苏学生来领导和指挥。尽管在博古中央的领导下，红军作战失利，根据地全部损失，中共高层军政领导人在没有莫斯科的指导和干预的情况下，于长征途中召开遵义会议改换了最高领导人，却也只是用另一位年纪略长一些的留苏学生洛甫，取代了太过年轻的博古。由此不难了解，莫斯科的权威在中国共产党内部，具有怎样的影响和作用。

中共的体制是高度统一和集权的，特别是在复杂的政治斗争和内外战争的环境下，党的最高领导人的权威和能力对党的生存、发展和前途，具有至关重要的影响。抗战爆发后，莫斯科因为担心中共领导层不能迅速适应如此复杂的政治、战争形势，因而特地把以王明为首，在莫斯科经受了多年政策熏陶的一批高层干部派回国内，让他们在中共中央内部贯彻共产国际的意志。在这种情况下，王明自然很容易取得党内其他领导人的拥戴，进而取代洛甫成为新的中共中央最高负责人。然而，就在逐渐显露出来的中共内部权力角逐好像有利于王明等人之际，莫斯科却既没有支持王明，也没有支持洛甫，而是选中了毛泽东为中共中央新一代最高领导人。在 1938 年 9 月 14 日，从莫斯科回到当时中共中央所在地延安的王稼祥，传达了共产国际的指示和季米特洛夫的意见，说："国际认为中共的政治路线是正确的，中共在复杂环境及困难条件下真正运用了马列主义。"今后，中共中央"要在毛泽东为首的领导下解决"领导机关中的问题。[1]

在紧接着召开的中共六届六中全会上，根据共产国际和季米特洛夫的指示，毛泽东成为中共党最高领导人。这件事，用毛泽东的话来说，"是决定中国之命运的"。[2] 只不过，让莫斯科意想不到的是，尽

① 转见《王稼祥选集》，人民出版社，1989，第 138～142 页。
② 转见《文献和研究》1986 年第 4 期

管毛泽东努力贯彻共产国际的意图，试图密切国共两党关系，在战争中不断丧城失地的蒋介石却因为害怕中共乘机坐大而坚持不买中共的账，一心想要限制中共及其军队的发展与扩大。从1939年1月国民党五届五中全会召开之日起，国共两党关系就开始进入一种持续摩擦和冲突的过程中。季米特洛夫虽然极力劝告毛泽东保持冷静和缓和的态度，但是毛泽东同样不肯为此牺牲中共已经争得的利益。这种情况很快就使莫斯科和中共中央之间产生了不和谐的气氛。

从1939年底到1940年秋，国共两党之间在陕甘宁边区以及华北和华中敌后地区，发生了一系列军事摩擦和重大军事冲突。两党关系变得异常紧张。为了彻底解决中共军队与国民党军队犬牙交错、地域不清、冲突愈演愈烈的情况，国民党方面想出了划界的办法，并于1940年7月16日以《中央提示案》的方式，要求中共领导的八路军和新四军，于一个月之内尽数开赴黄河以北冀察两省区和鲁北晋北一部地区，并限定八路军兵力不得超过3军6师5个补充团，新四军不得超过两师，此外不得再有任何名义的武装力量。[1] 这时的八路军和新四军已经基本控制了山西、河北、察哈尔、山东敌后的大部分地区，在河南、安徽、江苏几省也建立了敌后根据地，部队已经扩大到将近50万人，这远不是冀察两省和鲁北、晋北以及8师5团所能容纳的。因此，中共中央自然不能接受。拖到10月19日，眼见中共不予理睬，国民党方面再度以最后通牒的方式明令中共军队必须于一个月内开赴指定地区，同时并停发一切军饷为要挟。军令部甚至开始拟具《剿灭黄河以南匪军作战计划》，准备于中共抗命不遵时实施军事行动。

蒋介石国民党在对日作战极端不利的情况下，突然对中共采取如

1 《中央提示案》，1940年7月16日，秦孝仪主编《中华民国重要史料初编》第五编（四），台北，中国国民党中央委员会党史委员会，1981，第227～230页。

此强硬的态度，甚至不惜以武力相威胁，这不能不使毛泽东怀疑蒋日之间可能有所勾结。在反复研究国际国内形势不得要领之后，毛泽东断定蒋突然让出旧黄河以北地区，一定是含有重大阴谋的举动，其多半是要“驱我军于黄河以北，然后沿河封锁，置我军于日蒋夹击中而消灭之”的一种险恶阴谋。[①] 为了应付此种严重局面，中共中央决定采取重大军事步骤，准备以15万精兵先发制人，打到国民党“进剿”军的后方河南与甘肃等地去。用毛泽东的话来说，就是“他要剿共，我们一定要反剿共”，“抄到他后方去，打几个大胜仗，提出请求撤惩何应钦（清君侧），撤退剿共军”等。[②] 由于此举势必要闹到国共关系破裂，政治上不利，处置不当，会“遗将来无穷之祸”，故毛泽东不能不于11月4日亲自写信给共产国际总书记季米特洛夫请求指示。而季米特洛夫对此自然坚决反对，出于对莫斯科意见的尊重，毛泽东很快改变了原先的计划，重新设法与国民党再行周旋。不料，1941年1月，仅仅因为没有按期北移和选取的路线有违国民党方面的规定，国民党人就一举全歼了皖南新四军军部7000余人，并且公开宣布新四军为叛军，取缔了新四军的番号。不难想象，国民党此举对毛泽东和中共中央会有多大的刺激。面对皖南事变，苏联方面虽然对国民党的做法采取了尖锐批评的态度，却并未停止原定的军事援助，并且继续要求中共保持克制和维护两党关系不致破裂。这种情况，不可避免地会促使毛泽东要开始与莫斯科离心离德了。

第三节　苏德战争与中苏关系的逆转

就在国共关系高度紧张之际，苏联与日本的关系也正处在十分微

---

① 《毛、朱、王关于击破蒋介石反共降日的战略部署致胡服电》，1940年11月3日。
② 《毛泽东关于准备对付黑暗局面是全党的中心任务致周恩来电》，1940年11月2日

妙的时期。自诺门坎事件之后，日本关东军已经将其在中国东北的步兵师团增加到12个，总兵力达到了35万人，并且还准备进一步扩大编制和用更好的装备来加强自己。这意味着日本关东军仍旧随时可能威胁苏联的远东和外蒙古地区。但相比之下，苏联这个时候更加担心来自西线的德国的威胁。这不仅是因为苏联的整个政治、经济、文化乃至工业和能源重心都在西部，而且因为德国在占领波兰，发动了第二次世界大战之后，一鼓作气，迅速征服了英法等国的军队，并迫使苏联周边的匈牙利、罗马尼亚、捷克斯洛伐克和保加利亚等成为其仆从国。十分明显，在征服了整个欧洲大陆之后，德国除了直接进攻英伦三岛之外，剩下的就是征服苏联了。面对希特勒的节节胜利，要设想《苏德互不侵犯条约》能够约束德军掉头东进，几乎是不可能的。因此，在这种情况下，苏联调整对日政策，以便集中力量来对付德国，就成为一种不可避免的外交选择了。

调整对日政策，就是要与日本签订一个中立条约。签订这样一个条约的最初提议，来自日本方面。由于日本这时急于获取南太平洋国家的橡胶等各种战略物资，因此已确定了南进的战略意图，需要确保苏联不会威胁“满洲”。故日本驻苏大使东乡茂德在1940年7月就曾代表日本政府向苏联提议缔结苏日中立条约。但因为当时双方在库页岛问题上存在争议，因此谈判未能取得结果。到1941年4月，日本外相在与德国沟通之后，放弃了不切实际的要求。4月13日，苏日两国签订了《苏日中立条约》，双方声明：“苏联保证尊重满洲国的领土完整和不可侵犯，日本保证尊重蒙古人民共和国的领土完整和不可侵犯。”①

《苏日中立条约》的签订，无疑是苏联为祸水西引而与法西斯德国签订《苏德互不侵犯条约》的外交策略的一种延续。苏德条约牺牲

① 《国际条约集（1934～1944）》，世界知识出版社，1961，第304页

的是波兰、芬兰等弱小国家，苏日条约牺牲的则是正在孤军奋战中的中国。特别是苏联公开承认伪满洲国，更是对处于极端困难之中的中国抗日运动的一个沉重打击。原本就对苏联援助有所不满，且一直怀疑中共坐大有苏联背景的蒋介石，得知苏日签订中立条约的当天，就在日记中写道："俄倭协定在事实上虽明知其不能为害我抗战于毫末，但精神上之刺激则不可名状！此两星期来中心沉闷悲惧，不知所自，孰知乃为此俄倭协以谋我条约之隐机乎？呜呼！"[①] 而恰在这时，赴美国求援的宋子文发来美国总统已批准借款 1.25 亿美元，并"内定军火贷款借中国部分五万万元"的消息，[②] 至此，蒋介石国民党自然要开始转向美国而与苏联渐行渐远了。

虽然《苏日中立条约》签订后，苏联方面再三向中国政府解释苏联援华政策不变，但过了仅仅两个多月的时间，德国就于 6 月 22 日单方面撕毁了《苏德互不侵犯条约》，对苏联发动了代号为"巴巴罗萨"的突然袭击。苏联西部大片领土被德军占领，一时陷入严重危机之中，再也无暇顾及中国了。除少数苏联顾问继续留在中国以外，多数苏联援华人员，包括苏联在中国西北设立的航空站以及守护萨雷－奥泽克－兰州公路的苏方人员，均迅速撤回苏联了。随着太平洋战争爆发，重庆国民党政府迅速与美国合作，中苏两国关系也因此疏远，以至逐渐恶化。

苏联与国民党关系恶化的同时，与中共中央的关系这时也陷入历史的最低谷。因为莫斯科要应付来自德国的威胁，尽管 1941 年 1 月爆发了皖南事变，中共遭受到前所未有的重大损失，莫斯科也还是极力劝阻毛泽东不要采取过激的措施破裂两党关系。由于没有苏联的支持，中共没有可能在军事上进行大规模的报复作战。再加上 1940 年

① 《困勉记》卷 65，1941 年 4 月 13 日，台北，"国史馆"藏蒋中正档案。

② 《宋子文致蒋委员长电》，1941 年 4 月 21 日，台北，"国史馆"藏蒋中正档案，特交档案外交 023 卷 48650。

秋冬，在八路军总部的坚持下发动了对华北日军的大规模破袭战（又称为“百团大战”），战争的结果，日军转而发动了对中共在华北的根据地的大规模“扫荡”作战，导致八路军处于相当困难的局面。这就更不可能在军事上采取强硬态度来对付蒋介石了。但是，这种情况毫无疑问地加深了毛泽东对莫斯科的不信任感和疏离感，他对莫斯科的指示自然也开始逐渐抱以将信将疑的态度了。

在这种情况下，苏德战争爆发后苏联自顾不暇的局面，也就成为双方关系发生根本性变化的重要契机。

苏德战争爆发后，莫斯科很快就要求中共中央采取积极的军事行动帮助苏联，如出动兵力牵制日本军队向北平、张家口、包头一线集结等。对此，毛泽东的态度很明确，八路军目前只能做战略的配合，不能做战术的配合。八路军的基本方针，仍然是与敌无时间的、不冒险的亦不消极的熬时间的游击战争，具体行动上只能通过破袭战和情报战的方式来帮助苏联。毛泽东请周恩来转告对此颇为焦虑的苏联军事总顾问崔可夫称：“敌我军事技术装备悬殊太远，我人力、物力、地区、弹药日益困难”，“尤其是步枪子弹等于至宝，因我们每枪平均只有二十发，机关枪极少，炮则更少，爆炸的黄色炸药亦得不到”。在这种情况下，“我们在军事上的配合作用恐不很大。假若不顾一切牺牲来动作，有使我们被打垮，不能长期坚持根据地的可能，这不管从哪一方面都是不利的”。[①]

毛泽东对保卫苏联的这种消极态度，不可避免地引起了莫斯科的强烈不满。对于这一点，毛泽东也心知肚明。因此，苏德战争刚刚爆发不过三个月，毛泽东就在中共中央首先召开会议，名为讨论九一八事变之后党、红军和根据地失败的历史原因，实则把矛头指向了以王

---

① 转见杨奎松《“中间地带”的革命——国际大背景下看中共成功之道》，第420页

明、博古为首的深受苏联和共产国际影响与宠信的曾留学苏联的领导人。这场历史大讨论的结果，迅速使王明、博古等人处于受批判的地位，尽管王明一度抓住季米特洛夫10月7日不满毛泽东对保卫苏联消极态度的来电，大做文章，批评毛在统战政策上犯了严重错误，但是，由于毛泽东身居领袖地位，并且通过历史大讨论进一步确立了其正确的形象，因此，王明的反击只能使自己成为众矢之的，陷入更加不利的境地之中。

对王明、博古等人历史错误的检讨和批评，使共产国际的威信降到历史最低点。这样一来，莫斯科就再也不可能像过去那样轻易地从组织上干涉中共中央的内部事务了。当然，毛泽东很清楚，仅仅在中央高层内部将党内的“国际派”置于被批判的地位还不够，因为绝大多数党的干部，特别是绝大多数农民出身的普通党员，对那些在莫斯科受过专业训练，熟读马列，“言必称希腊（苏联）”的留苏学生出身的党的领导人，仍旧或多或少充满了敬畏感。如果不能使全党改变这种心态，真正了解中国革命的成功靠的是马克思主义中国化，即必须要把马列主义的理论与中国革命的实践相结合，毛泽东的绝对领导地位仍旧不可能真正树立起来。因此，进入1942年，毛泽东很快就发起了全党范围的整风运动。其用意很清楚，就是要向全党灌输一种思想，即要使全党相信，只有毛泽东的思想，才是指导中国革命走向胜利的唯一正确的思想；只有毛泽东本人，才是引导中国革命走向成功的正确权威。

延安整风运动开始一年之后，由于苏联急需美英帮助在欧洲开辟第二战场以及适应战后大国合作的需要，为了向美英各国证明自己与各国共产党毫无关系，斯大林于1943年5月21日解散了共产国际。而为了让各盟国政府相信自己的诚意，苏联外交官还特别向所驻国领导人就此一行动做出了具体的说明和保证。如苏联驻华大使潘友新就向蒋介石保证说，共产国际解散后，苏联不会再援助任何外国的共产

党，对中国共产党也是一样，现在不会，将来也不会给予任何援助。[①]

共产国际的解散，彻底中止了各国共产党在组织上必须服从于一个统一的指挥中心的历史，也更进一步印证了毛泽东的政治正确性。毛公开指出：共产国际之所以解散，就是因为它已经“无法适应这种非常复杂而且迅速变化的情况”，作为各国革命统一指挥中心的共产国际的存在，是完全不必要的，因为“革命运动是不能输出也不能输入的”，各国共产党必须使自己更加民族化。[②]

没有共产国际的束缚，中国党的整风运动进行得更加顺利。但是，整风运动造成的思想批判的浪潮，不可避免地引发了党内同志之间的相互怀疑与不信任。这种情况终于导致了由社会部主导的、带有“逼供信”性质的审干运动，使大批党员干部无端地受到整肃。尽管共产国际已经宣告解散，高度关注中国共产党的前共产国际总书记季米特洛夫还是亲自致电毛泽东，对中共的这种做法委婉地提出了批评。[③]

当然，所有这一切都造成了莫斯科对毛泽东和中国共产党的极度不信任感。这种不信任感其实早在1940年周恩来去苏联治疗臂伤时，共产国际领导人就曾经有所表露。他们对中国共产党长期生活在农村，党员的成分中农民党员占了绝大多数这一点，深感担心。而随着毛泽东在保卫苏联以及对待党内留苏学生干部等问题上表现出让莫斯科难以接受的态度，自然就更加促使联共（布）领导人和共产国际对中共是否还是真正意义上的共产党产生怀疑。这种怀疑的心态，甚至

---

① United States Department, *Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers* (*FRUS*), *1944*, Vol. 6, Washington D. C.: U. S. Government Printing Office, 1965, pp. 504–505.

② 《中国共产党关于共产国际执委会主席团提议解散共产国际的决定》，1943年5月26日；毛泽东：《在延安干部大会上关于共产国际解散的报告》，《解放日报》1943年5月28日。

③ 转见《中共党史研究》1988年第3期。有关这方面的内容，还可参见陈永发《延安的阴影》，台北，中研院近代史研究所，1990；高华：《红太阳是怎样升起的?》，香港中文大学出版社，2000

日渐流露在一些公开的外交场合之中。1944 年 6 月，斯大林在与美国驻苏大使哈里曼的谈话中，直截了当地告诉哈里曼说："中国的共产党人不是真正的共产党人，他们是'人造黄油式'的共产党人。"[①] 在随后苏联外交人民委员莫洛托夫与美国总统特使赫尔利的谈话中，莫洛托夫也对中国共产党人做出了几乎同样的评价。这也正是为什么在共产国际解散之后，除了季米特洛夫个人和早先派驻延安的联络员以外，莫斯科几乎没有尝试去与毛泽东或中共中央建立任何更直接的联系方式的原因。

第四节　苏联对中国新疆地区的干预

新疆这块占中国国土面积约 1/6 的土地，与苏联有 2000 多公里长的共同边界，因而和东北、外蒙古一样，苏联长期以来试图加以影响和控制。1933 年 4 月 12 日，新疆省主席金树仁被赶走，毕业于日本陆军大学的盛世才成为新疆临时督办，统掌大权。苏联注意到盛世才依靠一两万汉族军队难以控制整个新疆，急需得到苏联支持，因而决定援助盛世才。根据双方签订的秘密协定，苏方出动红军，化装成中国军队，帮助盛世才消灭了他在新疆的死对头张培元的部队，打败了另一股军阀武装马仲英部，并且出动飞机、坦克，帮助盛世才平定了南疆维吾尔族的叛乱。盛世才亦投桃报李，在 1934 年公开宣布在新疆实行以"反帝、亲苏、民平、清廉、和平、建设"为内容的所谓"六大政策"。苏联从此不仅长期驻军新疆，而且在新疆各地派有专家、顾问、教官、医生等，提供贷款，帮助新疆制订"三年计划"发展经济，自然它同时也获取了探矿、采油、修路、经商、办厂等种种

① 转见《战后世界历史长编》第 1 编第 1 分册，上海人民出版社，1975，第 353～354 页。

独占的特殊权益。

但是，盛世才到底是个中国的政客，其投靠苏联的主要目的，只是巩固自身极其不稳固的统治地位。1941 年 6 月，盛世才的靠山苏联遭到德军全面进攻，首都莫斯科被围，紧接着太平洋战争爆发，美国参战，国民政府受到美国的援助，盛世才在新疆的统治地位岌岌可危。在向莫斯科提出新疆独立、加盟苏联的要求[①]被拒绝后，他亲苏的态度迅速发生了改变。1942 年 5 月 10 日，盛世才致函苏联外长莫洛托夫，尖锐指责在新苏联总领事、军事总顾问及其他苏联人员。7 月 7 日，他则上书蒋介石，声言：过去多受蒙蔽，“现已澈底觉悟，苏联国家确实离开马克斯主义，走上帝国主义侵略道路，尤有甚者，即挂着马克斯主义假招牌，以援助落后国家与民族为名，暗中进行其侵略伎俩，其用心较之其他帝国主义者尤为毒辣！……是以职今后绝对不能再与此类假的马克斯主义者相合作，誓以至诚，拥护钧座与国民党之领导，效忠党国”。[②]

得知盛世才向蒋介石靠拢的情况后，苏联大使受命于 7 月 9 日拜会了蒋介石，向蒋说明了苏、新间出现分歧的情况，同时递交了莫洛托夫答复盛世才长信的复印件，有意向蒋透露了盛世才如何极力投靠共产党，甚至有意在新疆建立苏维埃共和国并加入苏联的言行。[③] 蒋介石当即意识到这是一个统一新疆的重要机遇。他找人将此信译成中文，交予幕僚研究对策。唐纵等研究后很快得出结论称：（1）苏联与盛世才关系决裂；（2）苏联仍未放弃新疆之经营，且将有新发展；

---

① 参见《莫洛托夫致盛世才函》，1942 年 7 月 3 日，Русско－китайские отношение в XX веке，Т. IV，К. 1，с. 700－702，转见 SD20340。

② 《盛世才第一次上蒋委员长书》，《苏俄对新疆的经济侵略》，台北，1950，第 56 页。

③ 《莫洛托夫致盛世才函》，1942 年 7 月 3 日；《潘友新与蒋介石会谈纪要》，1942 年 7 月 9 日，Русско－китайские отношение в XX веке，Т. IV，К. 1，с. 700－702，702－703，转见 SD20340、SD20341。

(3) 苏联通知我中央，希图取得我国之谅解，与阻遏盛世才与中央接近。[1] 何应钦等则明确提议：目前应“一面利用盛之地位及力量并扶植之，使其逐渐中央化；一面敷衍苏联，迟缓其对新之策动，并尽速加强我甘、青、藏边军备，及一切必要之准备，俟机再确实控制之”。[2]

为利用盛世才赶走苏联及中共在新人员，以便中央人员全面进入新疆，蒋介石除几度派要员前往新疆与盛世才会商外，还于8月29日派宋美龄代表自己亲往新疆安抚盛世才。双方最终商定：“(1) 调派甘肃境内政府军由兰州进驻安西、玉门，钳制在哈密俄军；(2) 委派新疆外交特派员，将外交权收归中央；(3) 肃清新疆共党；(4) 着俄国军退出新疆等。”[3]

宋美龄一行离开迪化后半个多月，盛世才就开始分别向苏联在新人员和中共驻新人员下手。除了用各种方法逼迫驻新苏军及专家、顾问等并要求其在3个月之内撤回苏联外，他特别针对国民党所忌恨的共产党人，制造了“阴谋暴动案”的罪名，将中共在新疆的干部及养病人员和家属128人分别软禁了起来。第二年9月27日，更将陈潭秋、毛泽民、林基路等中共在新疆的领导人秘密杀害。

1942年，国民党开始在迪化成立中央训练团新疆分团，训练了数千本地工作人员。年底，它更公开号召内地青年“献身边疆，开发大西北”，以一人支边可公费携带5名以内的家属同伴和补以边疆津贴的物质诱惑，计划动员上万党务、政府、经济、军事、金融、文教、情报和外交等各方面的人才入新。1943年1月16日，国民党在新疆

① 《在蒋介石身边八年——侍从室高级幕僚唐纵日记》，群众出版社，1991，第289～290页；赵明：《新疆历史人物盛世才投靠蒋介石内幕》，《新疆社会科学》1985年第3期。

② 《国民政府收复新疆主权方略与盛世才离新军事委员会参谋总长何应钦致蒋介石报告》，1945年7月13日，秦孝仪主编《中华民国重要史料初编》第三编（二），台北，中国国民党中央委员会党史委员会，1981，第438～440页

③ 张大军：《新疆风暴七十年》（九），台北，兰溪出版社，1980，第4907页

正式成立了新疆省党部。同年4月，国民政府还成功地把美、英领事馆引入新疆迪化。至此，苏联方面也下决心与盛世才全面破裂关系了。5月3日，苏联驻迪化总领事受命正式通知盛世才，苏方将断绝与新疆的一切关系，同时开始撤退苏联驻新一切人员，包括驻哈密的红八团及飞行队，飞机制造厂和独山子油田的所有工作人员及相关设备。

1943年，国民党中央军也进入新疆。它先是进入甘肃河西走廊，控制了内地通往新疆的通道，然后用各种不同名目分派小股部队入新。到1944年春，即在苏军全部撤出哈密后，国民政府则正式将第二十九集团军总司令部移驻到新疆哈密。这种情况对于只有不足两万兵力的盛世才，形成了很大的威胁。而苏联与新疆贸易关系的断绝，和苏方频频越界滋扰和擅改界标的做法，也极大地造成了新疆社会经济生活的混乱与困难，让盛世才难以招架。①

盛世才反苏原本是想要取得蒋介石的信任，继续自己在新疆的统治，国民党政治、经济、军事多管齐下插手新疆，反而动摇了盛世才的统治地位。因此，盛世才于1944年再度制造所谓“阴谋暴动案”，把重庆派来的大批干部投入监狱，试图重新向苏联示好。然而，这个时候的苏联已经再也不可能相信盛世才了。

还在1943年5月4日，联共（布）中央政治局会议就专门讨论了采取措施推翻盛世才对新疆的统治的办法，决定以“民族复兴小组”的名义，在新疆少数民族中培养革命力量。为此，苏联专门成立了一个以内务人民委员部叶格纳洛夫将军为首的特别行动小组，来联络反叛武装，训练和装备各类反叛人员，并走私输送武器弹药入新。同时，它还通过驻新各领事馆，透过地下工作人员，在少数民族各界中进行革命宣传，组织统一的“解放组织”。阿山地区哈萨克牧民反

① 厉声：《新疆对苏俄贸易史（1600～1990）》，新疆人民出版社，1993，第497页。

叛武装乌斯满部，就最早得到了苏联和外蒙古政府的承认与支持，不仅得到了武器装备的援助，还在苏联飞机及苏蒙军事顾问的帮助下，迅速成长为一支上千人的武装，整个阿山地区均处于锋镝遍地的状态。与之交界的塔城地区也不可避免地受到影响，反叛的牧民迅速蜂起，到处与新疆政府军为敌。紧临苏联的伊犁地区，因为交通及苏联在伊宁设有领事馆的原因，更成了苏联援助新疆反叛势力的重心所在。

事实上，由于国民党中央势力大举进入，盛世才这时已经失去了对新疆的控制力，因此在1944年9月被免除了省主席和警备司令等职务，调离了新疆。但是，苏联方面并没有因此停止在新疆策划武装反叛的计划。一个重要原因是，苏联长期以来一直想要兼并位于新疆以北、外蒙古西北和苏联东西伯利亚以南交汇处的唐努乌梁海地区。该地区在1727年经清王朝与沙皇俄国签订的《布连斯奇界约》划定属于清帝国统治范围。但1860~1869年，沙俄利用第二次鸦片战争之机，先后迫使清朝三次签订新的界约，把唐努乌梁海西部的阿穆哈河地区划给了俄国。此后，因辛亥革命，外蒙古宣布独立，影响到唐努乌梁海地区的各旗也宣布独立。沙俄乘机占领了该地区。1918年，北京政府虽乘俄国十月革命之乱，一度将唐努乌梁海地区重新纳入其管辖之下，但苏联红军很快就以清剿白俄军队的名义下占领了该地区。1921年，唐努乌梁海在苏联的策动下再度宣布独立，定国名为“唐努图瓦共和国”（后改为“图瓦人民共和国”）。苏联表示承认，并与之建立了外交关系。多年之后，到了1944年，斯大林显然认为已经可以名正言顺地将唐努乌梁海并入苏联了。8月，“图瓦人民共和国”小呼拉尔非常大会通过宣言，“请求”苏联接纳该国为加盟共和国。10月，苏联最高苏维埃决议接受其“请求”。“图瓦人民共和国”遂改名为“图瓦苏维埃社会主义自治共和国”，隶属俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国了。

此举虽然发生在战争期间，但为不致引起中国方面的反弹，苏联政府利用已经准备好的新疆反叛武装，先是在阿山由苏联侨民于10月7日组织了“巩哈暴动”，调动伊宁守军前往增援，紧接着于11月7日在伊宁发动了更大规模的暴动。苏联驻伊宁领事指挥伊宁当地的维吾尔族“解放组织”与苏军小股武装相配合，实施了这一行动。随后，苏方为扩大事变的规模与影响，还迅速派出了以柯兹洛夫为团长的军事顾问团和以斯特潘诺维奇为团长的内务部顾问团和多支部队入境参加了这一事变。11月12日，“伊宁解放组织”按照原定的方案，正式宣告成立“东土耳其斯坦伊斯兰人民共和国”临时政府，伊斯兰教传经师艾力汗·吐烈被推举国政府主席，苏联顾问为莫合森。1945年1月5日，临时政府委员会第四次会议通过宣言，宣布“东土耳其斯坦伊斯兰人民共和国”脱离中国而独立。在苏联顾问和苏联军人领导下成立起来的“民族军”，在苏军飞机大炮的支援下，分几路很快占领了阿山、伊犁和喀什三区中的大部分地区。由于这一事变从一开始就是以反对汉族压迫为宣传口号的，因此反叛者强烈的民族情绪不可避免地造成了大量驱逐甚至杀害汉人的现象。[①]

到1945年7月，即抗日战争胜利前夕，新疆伊犁、塔城、阿尔泰三区已全部被“民族军”所占领。关内抗战刚一宣告胜利，9月间，“民族军”便一举夺取了距离迪化仅260余公里的交通枢纽乌苏，并夺取了具有战略意义的独山子油矿，从而使国民党军的各种机动车辆全部陷于瘫痪状态。新疆首府迪化已成为“民族军”的囊中之物。

① 曹国芳：《苏联与三区革命前夕新疆边境地区的社会政治局势》，《北京科技大学学报》2005年第4期；沈志华：《中苏结盟与苏联新疆政策的变化》，《近代史研究》1999年第3期；王欣登：《苏新关系与“三区革命”新论》，《伊犁教育学院学报》第16卷第1、2期，2003年3、6月。

第五节　雅尔塔密约与中苏条约谈判

1944 年 6 月初，美、英经过长时间的准备之后，由艾森豪威尔为总司令，率领盟国远征军在法国的诺曼底登陆，正式开辟了欧洲反法西斯战争的第二战场。从此，美、英、苏等盟国军队从东、西、南三面开始围攻德国，整个欧洲战场进入了粉碎法西斯德国的最后决战阶段，欧洲战争的胜利已指日可待了。

欧洲战场日益接近胜利，太平洋战争的形势也向着有利于盟军的方向发展。特别是美国在太平洋战场上跳岛作战，打得日本军队步步后退，美国军队逐渐开始接近日本本岛了。但是，1944 年春天，日本军队在中国成功地发动了一次大规模的攻势作战，即所谓“一号战役”，又称“豫湘桂战役”。国民党军队在八个月里，接连丢了河南、湖南、广东、福建等省的大部和贵州省的一部，日军甚至眼看着就要逼近陪都重庆了。这种情况表明，即使美国军队可以开始进攻日本本岛，如果没有外国军队的帮助，中国大陆的日本军队仍旧可能长时间坚持作战。为此，美国不能不寄希望于欧洲战争结束后，苏联能够掉转头来参加对日作战。

为了成功劝说苏联参战，美、英、苏三国首脑于 1945 年 2 月初在苏联南部的克里米亚岛的雅尔塔举行了一次重要会议，共同讨论包括德国问题、波兰问题、联合国问题等战后必须要解决的重要问题。与此同时，会议特别就苏联参加对日作战的问题，达成了一项秘密协定，即所谓“雅尔塔密约”。根据这项协定，苏联可以获得：

（1）维持外蒙古的现状；

（2）恢复 1904 年日俄战争前帝俄的权益，包括：甲、将库页岛南部及其邻近岛屿交还苏联；乙、大连商港国际化并保证苏联在该港的优先权，苏联恢复租用旅顺港为海军基地；丙、中苏成立一合营公

司，共同经营由苏联通往大连的中东铁路和南满铁路；

（3）千岛群岛交予苏联。

苏联方面承诺，在欧洲战争结束两至三个月内，苏军将参加对日作战，同时准备与中国国民政府缔结中苏友好条约；美国总统承诺，采取步骤使蒋介石同意上述妥协。①

值得注意的是，尽管这个时候新疆"东土耳其斯坦伊斯兰人民共和国"的"民族军"正在苏军的支持下与中国政府派去的军队激烈战斗，但斯大林丝毫没有提及这方面的问题。很显然，新疆是盟国公认的中国领土，中国是盟国最主要的成员，苏联对新疆分裂势力的支持无论如何不能公开化。而且，在苏联少数民族聚集的中亚十几个伊斯兰教势力极强的加盟共和国边上，成立一个泛突厥主义国家，也不利于苏联中亚地区的社会稳定。因此，对于斯大林一系列关于战后苏联在中国权益问题的各种要求来说，新疆问题实际上成了他用来迫使中国政府让步的一个重要筹码。

1945年3月中旬，美国总统罗斯福即在与中国驻美大使魏道明的谈话中透露了苏联政府战后对中国的要求，即（1）外蒙古不能归还中国；（2）东北铁路共管；（3）旅顺无条件长期租借给苏联。由于罗斯福没有提到雅尔塔密约，蒋初时还不明白"美国提议以旅顺长期租借于俄国其用意何在？"只是愤怒已极，一度强硬表示："宁可被俄强权占领，而决不能由租借名义承认其权利。"甚至要魏答复美国政府："租借地名称为我整个民族全体人民所认为最大之羞辱与污点，今后决不愿此名词再见于中国之历史。"②

但是，4月29日，美国新任驻华大使赫尔利半正式地向蒋说明了

---

①《美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔、苏联全国人民委员长史达林于雅尔达签订秘密协定全文》，1945年2月11日，转见秦孝仪主编《中华民国重要史料初编》第三编（二），第541页。

② 蒋介石日记手稿，1945年3月18日，4月3、5日，原件藏美国斯坦福大学胡佛研究中心。

雅尔塔秘密协定的内容，即（1）库页岛南部及千岛群岛划归苏联；（2）朝鲜独立；（3）旅顺口租与苏联；（4）大连港为自由港；（5）中东路及南满铁路之股权中苏各享其半，苏联对各该铁路并应享有特殊利益；（6）外蒙之现状不变。[1] 面对这种情况，蒋介石的态度发生了很大的改变。他一面要求在美之代理行政院长宋子文向杜鲁门总统提出，赞助中国政府实现“凡在华领土之内，不能再有任何特权之设置”的目标；一面邀约苏联驻华大使，当面要求苏联政府“帮助中国恢复东三省领土完整及行政独立”，称东三省铁路、商港均可“与苏联以便利”，苏联希望使用旅顺军港，中方同意两国“共同使用”，唯明确表示：绝“不能再用租借名义”租与苏联。[2]

随后，在6月12日苏联驻华大使彼得洛夫与蒋介石的谈话过程中，大使一上来就依照雅尔塔密约所提，归纳出了苏联政府关于租借旅顺港、保证苏联在大连港享有优势越权益、组织合营公司共同使用中东铁路，以及承认外蒙古为独立国家五点要求。大使并明言：此五点是苏联政府同意进行缔结中苏友好互助条约谈判的“先决条件”。[3]

在美苏两国政府的压力和催促下，6月30日，行政院长宋子文率团抵达莫斯科，开始与斯大林和苏联外交部长莫洛托夫就雅尔塔密约中提出的条件进行双边会谈。

---

① 蒋介石日记手稿，1945年4月29、30日，5月1日条；《军事委员会办公厅主任王世杰致代理行政院长宋子文告知赫尔利大使所谈关于苏联对东北及外蒙等问题之态度电》，1945年5月22日，秦孝仪主编《中华民国重要史料初编》第三编（二），第546～547页。

② 《蒋主席致代理行政院长宋子文嘱面陈杜鲁门总统请其坚持一贯政策使中国之领土、主权与行政完整不受损害电》，1945年5月23日；《蒋主席接见苏联驻华大使彼得洛夫商谈关于请苏助我恢复东三省领土、主权完整与行政独立等问题谈话纪录》，1945年6月3日；《蒋主席致行政院长宋子文嘱对美表示中国今后决不能再有租借地名义出现电》，1945年6月11日；《蒋主席接见苏联驻华大使彼得洛夫讨论有关缔结中苏友谊互助条约之问题谈话纪录》，1945年6月12日；以上分见秦孝仪主编《中华民国重要史料初编》第三编（二），第547、550～551、557、559～561页。

③ 《蒋主席在重庆接见苏联驻华大使彼得洛夫讨论有关缔结中苏友谊互助条约之问题谈话纪录》，1945年6月12日，秦孝仪主编《中华民国重要史料初编》第三编（二），第559、562页。

7月2日，斯大林与宋子文进行了第一次正式会谈。双方在谈判一开始就围绕外蒙古问题发生了争论。宋子文强调外蒙古问题在当前中国占据重要地位，坚持这次条约不要涉及这一问题。斯大林则半带威胁口吻地宣称："蒙古人非常想获得民族独立。在目前情况下，中国最好能让外蒙古分离出去，否则外蒙古就成为中国内政的一个重大的不安定因素——外蒙古将联合所有蒙古人以谋求整个蒙古民族的独立，这对中国更加不利。"但对苏联所要求的在东三省的其他特殊权益问题，宋子文没有表达反对的意见。双方只是在年限上进行了一些讨价还价。宋子文表示中方希望苏联使用旅顺口和中东铁路的期限最好限定为20～25年，斯大林则认为建造基地等所费甚多，苏联希望定为40～45年。[①]

宋子文在会谈后几度电蒋，主张：（1）旅顺军港中苏共同使用，民事行政权归中国；（2）大连中苏共管；（3）中东、南满铁路权利均分。对外蒙独立问题，绝不能同意，至多可允许其高度自治及苏联驻兵。如斯大林坚持我必须承认外蒙独立，则可考虑中止交涉。[②] 但蒋介石估计："俄对外蒙之要求志在必得，决不能以任何高度自治或准其驻兵之方式所能餍其欲望。若不餍其所欲，则东北与新疆各种行政之完整无从交涉，共党问题更难解决，而且外蒙事实上已为彼俄占有，如为虚名而受实祸，决非谋国之道。若忍痛牺牲外蒙不毛之地，而换得东北、新疆以及全国之统一"，则统一或可大功告成也。故蒋7月7日电示宋子文：作最大之牺牲，示最大之诚意，"允外蒙战后独立"，但"一、为东三省领土、主权及行政之完整；二、苏联今后不

① 《斯大林与宋子文关于中苏条约的会谈纪录》，1945年7月2日，沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第1卷，东方出版中心，2015，第50页。

② 《行政院长宋子文呈蒋主席拟具打开外蒙问题僵局三项办法请核示电》，1945年7月3日；《行政院长宋子文呈蒋主席如史达林坚持外蒙必须独立是否即中止交涉电》，1945年7月4日；《行政院长宋子文呈蒋主席报告对东北问题之意见请示可否电》，1945年7月6日；分见秦孝仪主编《中华民国重要史料初编》第三编（二），第591～593、594页。

再支持中共与新疆之匪乱，此乃为我方要求之交换条件也”。[1]

尽管如此，宋子文在7月7日的会谈中仍再度与斯大林就外蒙问题进行了长时间的争论。宋子文坚持：雅尔塔协定关于外蒙古地位问题的规定仅为“维持外蒙现状”，中国可以同意维持现状，“不可能正式承认外蒙古独立”。斯大林则宣称：“维持现状可以理解为承认蒙古人民共和国的独立”，且苏联“无法容忍蒙古问题始终处于一种不确定的状态”，“如果中国依然固执己见，那么我们之间的谈判也就无法得出任何结果”。但宋仍强硬坚持：“中国无法承认外蒙古的独立，这是蒋介石的既定方针。”双方争辩至最后，不欢而散。[2]

对于外蒙古问题，蒋介石和宋子文的态度显然有所不同。宋子文身为行政院长兼外交部长，显然不愿经自己之手，将外蒙古150万平方公里的土地割让出去。但蒋介石更为关心的还是战后中国的统一与政权的稳固问题，毕竟，国民政府自成立以来，还从来没有实际管辖过长城以外的东北和西北各省区，而要实现对这些地方的统治恰恰都必须要得到苏联的帮助。因此，宋子文与斯大林第二次正式会谈结束后，蒋介石马上就给斯大林去了一封电报，并要求宋子文将电报内容“不带任何说明地、准确无误地转达给斯大林大元帅”。

他在电报中写道：“在仔细考虑两国的共同利益之后，中国同意把旅顺口变成海军基地，由中苏两国共同使用，同时宣布大连为自由港，确定以上两种情况期限均为20年。为了使中国在满洲真正有效地行使自己的主权和行政管理权，旅顺口和大连的行政管理权将属于中国。中东和南满铁路是中国的财产，而两条铁路的主要干线将由两

---

① 蒋介石日记手稿，1945年7月5、6日条；《蒋主席致行政院长宋子文指示必须以东北、新疆领土、主权与行政之完整及苏联不再支持中共与新疆匪乱为我国允许外蒙战后独立之交换条件电》，1945年7月7日；均见秦孝仪主编《中华民国重要史料补编》第三编（二），第596页。

② 《斯大林与宋子文关于中苏条约的会谈纪录》，1945年7月7日，沈志华编《中苏关系：俄国档案原文复印件汇编》第3卷，第600～603页，转见SD12024。

国共同经营，期限为20年。”我们真诚地希望苏联尽自己所能，帮助中国政府镇压新疆沿中苏边界线地区的暴乱活动，以便尽快恢复中苏之间的交通线路和贸易活动。我们要求苏联给予中国的任何帮助——政治的、物质的和精神的——只提供给中央政府，以使中共能统一于中央政府的领导之下。在此基础上，“中国政府同意”，可以通过全民公决的方式，来决定外蒙古的归属问题。①

由于蒋介石已经做出决定，宋子文别无选择。但他仍旧告诉斯大林：苏联应了解，割让任何一部分中国领土，都可能引起中国举国舆情之强烈反弹。我之所以拒绝承认外蒙古独立，就是因为我深知中国人对本国领土主权有着异常强烈的本能意识，如果中国政府承认蒙古人民共和国的独立，等于背离了这种民族本能意识，实际上就是置社会舆论于不顾，从而也必将使政府难以获得巩固的地位。但斯大林并不理会宋子文的抱怨，他对蒋介石的让步很满意，明确表示：“关于满洲，我们已经发过相关声明，即我们完全承认中国对满洲拥有主权。至于中国共产党，我们既不会支持，也不会帮助他们。”对于苏联对旅顺口、大连和中东、南满铁路使用期限问题，他也愿意做些让步到30年。谈及新疆问题，斯大林信誓旦旦地表示：他并不清楚那里的情况，更不相信叛乱者的武器来自苏联。他甚至声称：如果新疆的叛乱者果真想要独立并动用了武器的话，“那就理应予以清除”。

斯大林明确表示难以接受的只有两条，一是蒋电中对旅顺口管理权的要求。他坚持：“旅顺口本身的行政领导一定应当是苏联人。”二是对蒋电中声称中东、南满铁路是中国财产一点表示反感，强调“这些铁路都是由俄国人修建的，用的都是俄国人的金钱”。因此，“我们无论如何也不能同意将这些铁路立即便交由中方管理”。当然，他最

---

① 《蒋介石致宋子文转斯大林电》，1945年7月9日，Русско－китайские отношение в XX веке，Т. IV，К. 2，с. 100－101，转见SD12032。

终还是同意接受“两国共同经营”两条铁路的建议。[①]

随后的讨论主要集中在旅顺港和大连港的问题上。蒋介石要求：“（1）旅顺军港由中苏两国在同盟期间共同使用，对于纯粹军用部分，委托苏联管理，但行政权则属于中国。又为中苏两国共同使用旅顺军港，在同盟期间内，组设一中苏两国军。（2）大连必须为纯粹自由港，其行政权必须属于中国，至于仓库运输等事，可用商业方式酌定办法。”[②] 而苏方则坚持，只把旅顺港区提供给苏军是不够用的，大连也必须纳入旅顺港的军事区范围内，即必须连同大连及其接壤地区一并交予苏方管理。且依据雅尔塔密约规定苏联恢复租借旅顺港并应在大连享有优先权的条文，不仅旅顺，大连也理当归苏方管理。[③]

由于斯大林谈判过程中前往德国出席美、英、苏三国首脑在波茨坦举行的会议，中苏谈判被延至8月7日才恢复举行。双方不仅在旅顺、大连管理权问题上继续争辩，而且还围绕中方提供的外蒙古与中国边界地图发生了新的争执，宋子文尤其对莫斯科1944年将唐努乌梁海地区并入苏联耿耿于怀，因而强调应该按照中国使用的地图重定边界，而苏联方面坚持必须按照双方目前实际控制哨所确定边界，反对从过去的地图出发。

然而，8月6日，美国向日本广岛投下了一枚原子弹。日本决策层虽然已经准备接受《波茨坦公告》条件，宣告投降，但为保持天皇制不变，还在秘密联络苏联，希望苏联政府能从中帮助实现这一目标。想

---

① 参见《斯大林与宋子文关于中苏条约的会谈纪录》，1945年7月9日，《中苏关系：俄国档案原文复印件汇编》第3卷，第623～630页，转见SD12033；《史太林统帅与宋子文院长第四次谈话纪录》，1945年7月9日，秦孝仪主编《中华民国重要史料初编》第三编（二），第610～615页。

② 《蒋主席致行政院长宋子文指示解决外蒙、旅顺、大连及中共等问题之意见电》，1945年7月11日，秦孝仪主编《中华民国重要史料初编》第三编（二），第621页。

③ 《斯大林与宋子文关于中苏条约的会谈纪录》，1945年7月11日，Русско－китайские отношение в XX веке，T. IV，K. 2，c. 124－131，转见SD12038；《史太林统帅与宋子文院长第五次谈话纪录》，1945年7月11日，秦孝仪主编《中华民国重要史料初编》第三编（二），第630～631页。

不到，在注意到美国投下原子弹后，苏联方面虽尚未做好充分准备，为防止日本突然投降，于9日当天即大举出兵攻入中国东北。美国见日本仍无投降表示，9日又在长崎投下了另一颗原子弹。迫于此，10日，日本天皇被迫公开向盟国乞降。在苏联军队很快就会全面占领中国东北的情况下，蒋介石国民政府也已经没有向苏联讨价还价的时间了。

8月11日，蒋介石告诉宋子文，“整个局势已经大变”，大连管理权问题“准兄等权宜决定，中勿遥制”。13日，蒋再电宋称：“对于外蒙及其他未决事项，准授权兄等权宜处置可也。”[①] 蒋对外蒙独立后中蒙边界分歧过大仍有相当疑虑，故遂通过随团前往莫斯科参与谈判的蒋经国以个人关系送信给斯大林，仍希望双方能就中蒙边界商定一基准之协定，避免日后纷扰不断。[②]

13日，宋子文和外交部长王世杰接连同斯大林和莫洛托夫会谈，外蒙古边界问题仍无进展，只能基本上接受了苏联方面的要求。王世杰14日晨电告蒋称：“宋院长及职深夜与史太林续商一切，均经解决，定今日签字。外蒙以现有边疆为界，路局局长一人苏籍，副局长一人华籍，董事长一人华籍，且有两票权。旅顺置中苏军事委员会。”他解释说：“外蒙问题，职等反复谈判，迄无结果，不胜惶恐。但……此次缔约，可以明中苏关系，减少中共之猖獗，保证苏军之撤退，限定苏方在东北之权益，凡此，皆为今后统一及建国所必需。”[③]

① 《蒋主席致行政院长宋子文告以大连自由港问题准予权宜决定电》，1945年8月11日；《蒋主席致行政院长宋子文、外交部长王世杰告以对外蒙古及其他未决事项准授权宜处置之权电》，1945年8月13日；均见秦孝仪主编《中华民国重要史料初编》第三编（二），第646、649页。

② 《蒋主席电宋子文院长外蒙独立问题之意见》，1945年8月12日，唐屹等主编《外交部档案丛书·界务类（中苏关系卷）》，台北，“中华民国外交部”编印，2001，第47页。

③ 《外交部长王世杰呈蒋主席报告苏方决不同意外蒙先定界而后承认独立电》，1945年8月13日；《外交部长王世杰呈蒋主席报告外蒙疆界路局局长人选及旅顺置军事委员会等问题均已解决电》，1945年8月14日；均见秦孝仪主编《中华民国重要史料初编》第三编（二），第650～651页。

第六节　苏军大举进兵中国东北

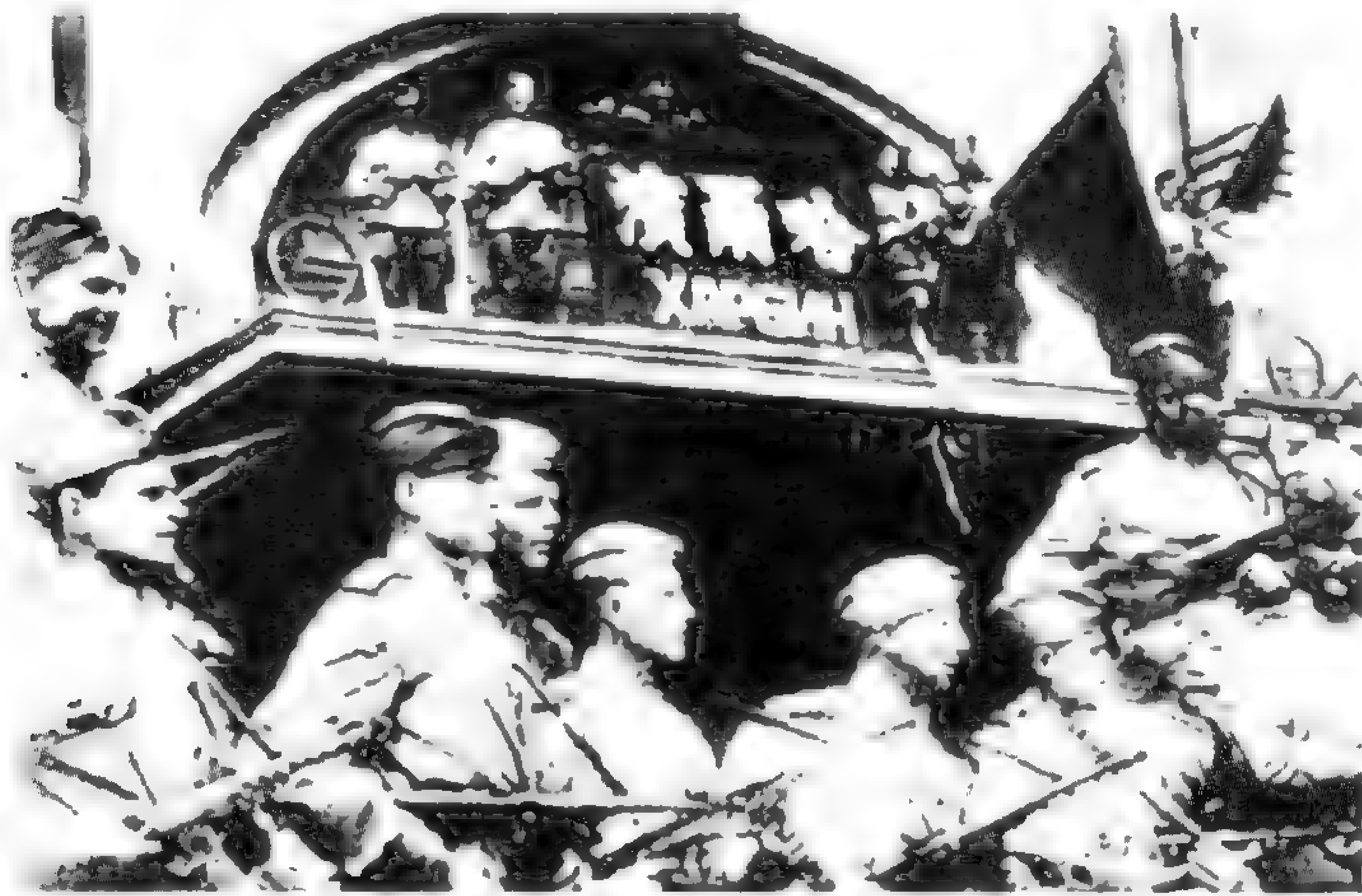
8月14日，《中苏友好同盟条约》在莫斯科正式签订。条约附带4项协定，即《中苏关于中国长春铁路之协定》、《关于大连之协定》、《关于旅顺口之协定》、《关于中苏此次共同对日作战苏联军队进入中国东三省后苏联军总司令与中国行政当局关系之协定》。根据上述条约与协定，依照国民政府的要求，苏联政府做出了公开承诺，即“同意予中国以道义上与军需品及其他物资之援助，此项援助当完全供给中国中央政府，即国民政府”。据此，中方承认外蒙古经公民投票可以独立，且“以其现在之边界为边界”。对于中东铁路和南满铁路（改称中长铁路），则宣布由中苏共同经营，唯路权归中国政府完全所有。对于大连港，中方同意其设为国际自由港，唯中方同意另订协定，将该自由港指定码头及仓库租与苏联。中国并同意与苏联共同使用旅顺口为海军基地。上述有关中长铁路、大连港和旅顺港之协定，有效期均为30年。①

就在中苏两国政府在莫斯科举行谈判之际，中共中央刚刚召开了第七次代表大会，注意到抗日战争很快就要结束，美国大使赫尔利这时表现出强硬的反共态度，战后国共两党冲突难免，会议重新提出了打倒帝国主义和封建主义的问题。毛泽东公开告诫：“中国将要成为美国的半殖民地，这是一个新的变化，高级干部要注意研究美国的情况，要准备吃亏。”但是，毛泽东在会上坚信：只要情况允许，苏联必定会援助中共，战后“国际援助一定要来”。因为苏联党是全世界无产阶级的总司令，共产国际没有了，但是总司令依然存在。故毛泽东明确主张：“准备廿、卅个旅，十五万人到廿万人脱离军区，将来

---

① 秦孝仪主编《中华民国重要史料初编》第三编（二），第652~668页。

开到满洲”去，一来配合苏军收复东北，二来得到技术条件。他兴奋地表示：“现在我们的根据地还不巩固，没有基础，有了东北，即有了巩固的基础。”由于东北是中国最大的重工业基地，因此，即使“我们把现有的一切根据地都丢了，只要我们有了东北，那么中国革命就有了巩固的基础”。[1] 显而易见，根据以往的经验，中共中央虽然知道苏联正在与国民党政府进行外交谈判，但是，他们并不相信这种外交协定真的会束缚住苏联援助中共的手脚。

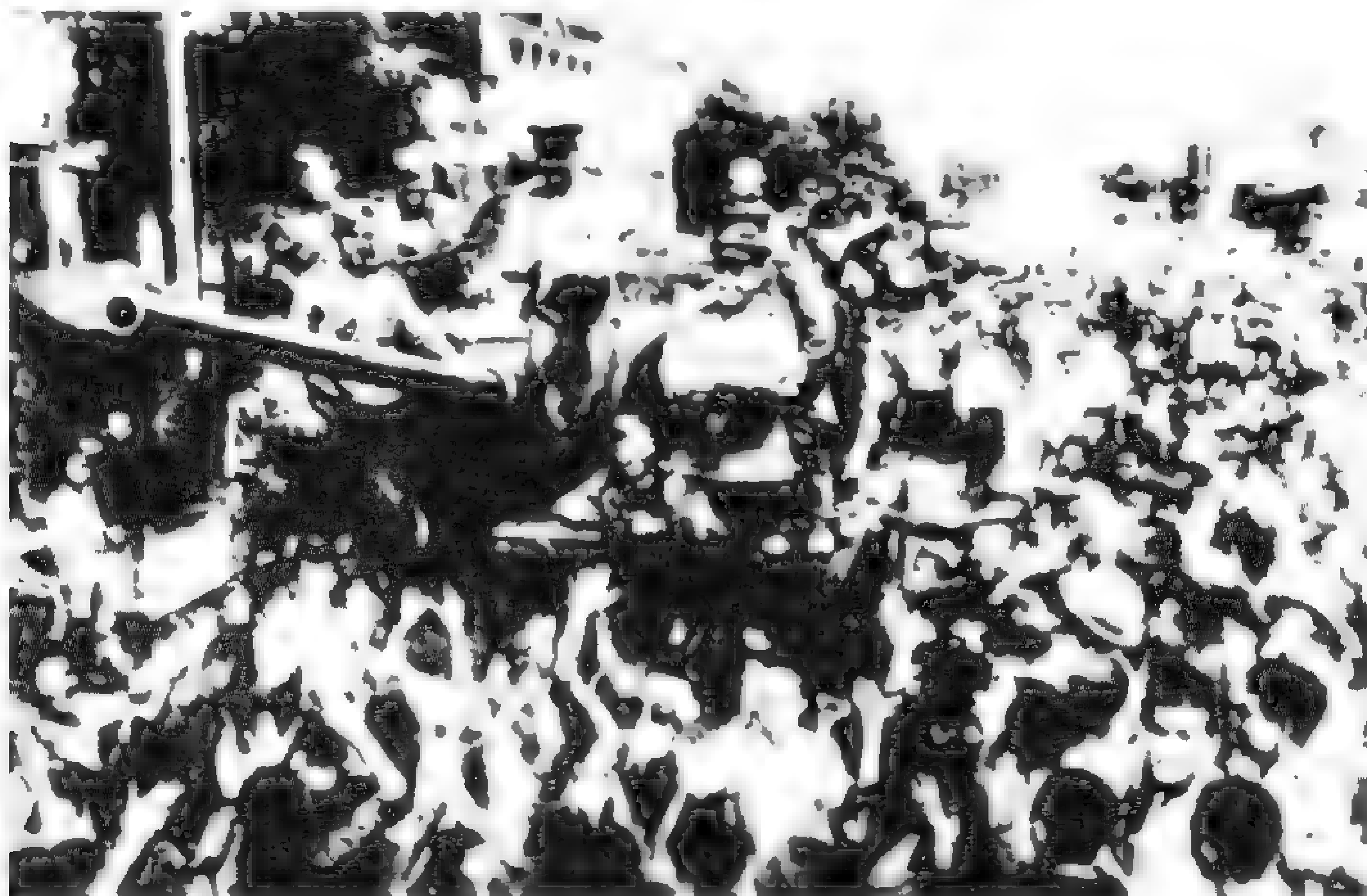


1945 年 8 月苏联红军占领哈尔滨

1945 年 8 月 8 日深夜和 9 月凌晨，苏联军队没有等到中苏条约正式签订，就分别由其远东和外蒙古向日本驻中国东北的关东军发起了全面进攻。这时日本关东军还有 31 个师团、13 个旅团，总共 97 万人，加上伪满军、伪蒙军，总兵力超过了 100 万人，并且拥有 5000 余门火炮和将近 2000 架飞机。而苏蒙军队则有三个方面军 137 万人，再加上空军、海军等 30 余万人，各种炮将近 3 万门，坦克、自行火炮 5000 余辆，战斗机 5000 多架，兵力和装备都占据了绝对优势。但是，由于东北三省

① 《毛泽东在党的第七次代表大会上的结论》，1945 年 5 月 31 日。

的面积达150万平方公里，相当于法国、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞士和比利时6个欧洲国家面积的总和，陆战区南北长1500公里，东西长1200公里，苏军要在长达5000公里的正面发起进攻，进攻任务纵深达600~800公里，完成任务时间规定不超过三周，因此其指挥、联络特别是部队协同与燃料等后勤供应的难度之大，亦可想而知。



1945年8月大连人民欢迎苏军入城

与日本关东军作战的难度，还在于关东军的防御工事体系十分强大。日本关东军从1934年起就开始在中苏边境构筑工事，到战前已构筑了长达1000多公里的筑垒地域和8000多个各种永备工事。筑垒面积正面达50~100公里，纵深约50公里，包括3~7个抵抗枢纽部，每一个抵抗枢纽部由3~6个支撑点组成，相互间均建立有火力联系。所有筑垒都是以当时最新工事构成，有钢筋水泥的炮兵和机枪永备火力点、钢帽堡、装甲观察所、土木质火力点、步兵掩体、反坦克壕和铁丝网，地下网四通八达，把各抵抗枢纽部连为一体。仅在虎头筑垒地域，日军4个步兵中队、4个炮兵中队，不过1400人，就抗击了在航空兵支援下的苏军2个步兵师、1个坦克旅的进攻。一直打到8月26日，苏军才消灭全部守军。在东宁筑垒地域，日军同样用2个步兵

大队、2个步兵炮兵中队，不过2000人，抗击了苏军2个军的进攻。苏军出动500架次轰炸机，并以40门大炮轮番轰炸，倾泻弹药7000吨，竟始终不能攻克。直到8月26日日军奉命投降，苏军才占领该地。整个作战日军伤亡仅150人。在海拉尔筑垒地域，日军以1个旅团4600人固守。苏军进攻兵力逐次增加到2个步兵师、2个机炮旅、4个炮兵团，并有飞机、坦克的支援，最终也未能攻下。日军伤亡1600人，苏军伤亡达到2000多人。[①] 正是由于日军筑垒地域的顽强抵抗，苏军不仅付出了很大伤亡，而且凡遇到筑垒抵抗之处，均推进困难。



1946年1月22日宋美龄到长春代蒋介石为苏联红军授勋。图为宋美龄走出机舱

当然，尽管日军的筑垒防御对苏军构成了极大的阻碍，但是，火力强大并且在欧战中身经百战的苏军还是占据了极大的军事优势。到日本8月14日正式宣告投降时，苏军已经基本上摧毁了关东军的抵抗，俘虏了日伪军60余万人，占领了中国东北的大部分地区。

① 转见刘志青《恩怨历尽后的反思——中苏关系七十年》，第302～306页。

第六章

中国内战与中苏国共关系

· 斯大林推动国共重庆和谈 / 122

· 中共夺取东北与苏联的帮助 / 126

· 冷战后的苏联对华政策 / 133

· 两党互访和新中国的建立 / 137

战后的中国，充满了变数，美苏的影响对中国战后的历史进程有着巨大的作用。由于渴望在美苏之间保持长久的和平，因此，按照斯大林所理解的双方在雅尔塔会议期间已经达成的划分苏美势力范围的约定，苏方格外重视不越过长城一步，即不在长城以内美国的势力范围之内制造麻烦。为此，当中共中央力图利用抗日战争结束时的天时地利，在关内取得更多利益的时候，斯大林却出面进行了干预，坚持要让毛泽东去重庆与蒋介石谈判和平。实际上，斯大林是希望中共放弃武装，走法国人的路，通过议会斗争来争取自己的前途。但是，毛泽东没有按照斯大林的意见行事。他去了重庆，却没有和蒋介石达成妥协。事实上，莫斯科很快也发现，如果没有中国共产党的帮助，苏联要想确保不让美国的势力进入被它视为自己势力范围的中国东北，

几乎是不可能的事情。把中共军队引入东北的结果，不可避免地造成国共之间的战争很快从关内延展到关外。尽管斯大林一直对中共的力量表示怀疑，最终他却不能不承认，是自己错误地估计了中国的形势，相反，没有按照他的意见行事的中国共产党人，才是真正的胜利者。

第一节　斯大林推动国共重庆和谈

8月14日，日本宣布无条件投降。当天，蒋介石公开致电毛泽东，邀请毛赴重庆共商战后“国际国内各种重要问题”。[1] 15日，美国总统杜鲁门发布接受日军投降的“一号命令”，规定除中国东北的日军应当向苏联军队投降外，其他所有在中国和在越南十七度线以北的日本军队，均“应向蒋委员长投降”。[2]

这个时候的中共军队，遍布华北、华中乃至华东沿海敌后地区，接受日军投降，接收各重要城市及其各主要交通线十分便利。而国民党军队除少数在鲁、苏、皖敌后，和部分在山西，临近华北地区以外，其中央军的主力几乎还都在云、桂、贵、川西南几省，距离沿海及各大城市还远在千里之外。因此，蒋介石这个时候突然邀请毛泽东赴重庆谈判，在中共中央看来，无疑“完全是欺骗”。[3] 故中共中央当即以朱德的名义提出六项条件，公开声明：除非“你立即废止一党专政，召开各党派会议，成立民主的联合政府”，除非得到我们的同意，否则对“你的政府与其统帅部”接受日伪投降及其相关的一切协定和条约，“我们将保留自己的发言权”。这之后，毛泽东才复电蒋介石，

---

① 《蒋主席邀毛泽东来渝共商国事电》，1945年8月14日，秦孝仪主编《中华民国重要史料初编》第七编（二），第23页。

② *FRUS*, *1945*, Vol. 7, p. 501.

③ 《中央关于积极进行反内战反独裁宣传给徐冰等同志的指示》，1945年8月16日。

声称："待你表示意见后，我将考虑和你会见的问题。"[1]

与此同时，为了利用先机之利夺取华北、华东各大城市，毛泽东除命令各地尽快接收各地中小城镇及其邻近的交通线以外，并下令靠近北平、天津、上海、南京等中心城市周围的八路军、新四军立即展开部署，预先派人入城潜伏，争取抢先占领这些城市。但就在中共中央紧急部署夺取中心城市的同时，蒋介石一面加紧通过美军在华最高指挥官魏德迈调动美机、美舰向内地抢运西南地区的中央军，一面继续锲而不舍地致电毛泽东，要求毛"体念国家之艰危，悯怀人民之疾苦"，"惠然一行，共订大计"。[2]

8 月 20 日，就在蒋介石再电毛泽东，邀请其赴重庆谈判之时，斯大林也以苏联共产党中央委员会的名义，致电毛泽东和中共中央，说明中国应走和平发展道路，毛泽东应赴重庆与蒋介石谈判和平，否则一旦战争打起来，中华民族将会毁灭一半。[3]

斯大林在国共关系问题上的表态，使一心想要用强硬态度对抗美国和蒋介石禁止中共就近接收日伪所占地区的毛泽东深为不满。但是，没有苏联的支持，又没有合法地位，要得到大城市和交通要道就要强攻。而以现有的装备，不仅不能攻坚克敌，就是占了城市，也守不住。何况，中共中央必须要搞好与苏联的关系，因为最重要的是还要设法乘苏军占领东北之际把自己的军队开进去，如此才有可能背靠苏联，并根本改变武器装备落后的情况。因此，毛泽东不得不迅速改变前令，要求各地停止做夺取中心城市的部署。同时，中共中央决定做出姿态，先派周恩来去重庆，以便转圜。但三天后，蒋又电毛泽东，仍坚持"目前各种重要问题，均待与先生面商"，要求毛泽与周

---

① 《毛泽东复蒋主席电文》，1945 年 8 月 16 日；《朱德电蒋委员长提出六项要求》，1945 年 8 月 17 日；分见秦孝仪主编《中华民国重要史料初编》第七编（二），第 23 ~ 27 页。

② 《蒋主席再电毛泽东昭示大战方告终结内争不容再有并促速来渝文》，1945 年 8 月 20 日，秦孝仪主编《中华民国重要史料初编》第七编（二），第 27 ~ 28 页。

③ 转见《中共党史大事年表》，人民出版社，1981，第 78 页。

恩来"惠然偕临"，并表示"以准备飞机迎迓"。[①] 与此同时，斯大林又有电来，担保毛泽东赴渝之安全。[②] 至此，毛泽东不能不于24日复电蒋介石，表示"极愿与先生会见，商讨和平建国大计，俟飞机到，恩来同志立即赴渝晋谒，弟亦准备随即赴渝"。[③]

对于苏联力劝国共和谈的做法，中共中央在8月22日有过一种估计。它告诉全党称："苏联为中、苏条约所限制及为维持远东和平，不可能援助我们。蒋介石利用其合法地位，接受敌军投降，敌伪只能将城市及交通要道交给蒋介石。在此种形势下，我军应改变方针，除个别地点仍可占领外，一般应以相当兵力威胁大城市及广大乡村，扩大并巩固解放区，发动群众斗争，并注意训练军队，准备应付新局面，作持久打算。"[④] 次日，中共中央召开政治局会议，毛泽东明确表示理解苏联的做法。他指出，在现在的国际形势下苏联与美、英等国家之间明显地存在严重的矛盾和分歧，但是大战刚过，不能再有第三次世界大战是肯定的。苏联在中国如助我，美必助蒋，结果大战必然要爆发，世界和平即不能取得。因此，苏、美之间已确定了各自的势力范围。正如苏联在欧洲可以援助保加利亚却不能援助在英国势力范围之内的希腊一样，中国关内是美国的势力范围，因此，苏联不帮助我们可能比帮助我们对中国人民更有利。我们只能承认这个事实。[⑤]

毛泽东的上述判断，应当说是准确的。早在1944年，斯大林就与丘吉尔就欧洲战后美、英与苏联势力范围的划分，达成了一个所谓

---

① 《蒋主席三电毛泽东盼与周恩来同来渝商谈文》，1945年8月23日，秦孝仪主编《中华民国重要史料初编》第七编（二），第28~29页。

② 见师哲口述、李海文整理《在历史巨人身边——师哲回忆录》，中央文献出版社，1995，第308页。

③ 《毛泽东复蒋主席告即日赴渝电》，1945年8月24日，秦孝仪主编《中华民国重要史料初编》第七编（二），第30页

④ 《中央、军委关于改变战略方针夺取小城市及广大乡村的指示》，1945年8月22日。

⑤ 转见杨奎松《"中间地带"的革命——国际大背景下看中共成功之道》，第399~400页。

“百分比协定”，规定苏联可以对邻近的东欧国家，包括波兰、罗马尼亚、捷克斯洛伐克、匈牙利、保加利亚与南斯拉夫等施以影响，而苏联则承认包括巴尔干半岛的希腊在内的欧洲其他地方的国家属于美英的势力范围。这也就是毛泽东所说的苏联援助保加利亚共产党却不援助希腊共产党的原因所在。事实上，对于不在自己势力范围以内的共产党力量，斯大林这时的基本策略是要求他们“走法国式的道路”，即放弃武装，转入和平的议会斗争。法国在战争结束时，共产党领导的游击队和民兵拥有占据优势的力量，但因为英美只承认戴高乐将军组建的政府，因此苏联方面坚持法共必须与之合作。在苏联的力推之下，法共总书记多列士出面发表广播并发出指示，要求法共领导下的武装按照戴高乐政府的要求编入正规军，并把各地的权力交给戴高乐指派的地方官员。这样做的结果是，法共在 1945 年 10 月的选举中成为了第一大党，并且有四名成员加入政府之中担任部长。[①] 斯大林对这种情况非常满意，至少在这个时候，他相信，这不仅可以维持战后国际和平局面，而且可以用来交换美英对苏联主控东欧各国的支持。

很显然，斯大林相信，按照雅尔塔协定的规定，中国也应该照此办理，即以长城为界，长城以外的东北地区属于苏联的势力范围，长城以内的中国其他地区属于美国的势力范围。苏联只需要确保它势力范围以内的权益，绝不在长城以内制造麻烦；美国也不要把手伸到长城以外来。为了取得美国的合作，斯大林不希望看到长城以内的国共两党发生内战，主张按照美国人的意愿支持在蒋介石领导下建立统一的中国政府。他出面劝告毛泽东停止武装斗争，到重庆去和蒋介石谈判和平，随后赞同美国总统特使马歇尔到中国直接调处国共两党关系，但自己不参加，也不同意把长城以外的中国东北列入调处范围，

① 转见张月明、姜琦《国际共产主义运动历史长编》第 4 卷，吉林人民出版社，1987，第 30～37 页。

就是基于这样一种认识。

由此不难看出，正是由于斯大林的干预，蒋介石和毛泽东的重庆和谈才得以顺利举行。只不过，毛泽东不是法共总书记多列士，中国也不同于欧洲，可以沿着长城截然分为两部。毛泽东去了重庆，与蒋介石进行了会谈，但是他不仅坚持不同意放弃自己的军队和由共产党掌管的根据地，并且要求有权接收长城内外更多的地区。因此，重庆谈判并没有按照斯大林所希望的那样，按照法国的模式，在中国开启一扇和平的大门。

第二节 中共夺取东北与苏联的帮助

在战争结束，《中苏友好同盟条约》达成，苏联得到其在雅尔塔密约中所要求的各项利益之后，斯大林也践诺开始帮助推动新疆分裂势力与中国中央政府代表进行和谈。9 月 14 日，苏联代总领事拜会受命前往迪化处理伊宁事变的政府代表张治中时，明确保证，苏联将帮助和平解决新疆冲突问题。隔日，苏联驻华大使正式转达苏联政府的意见，愿意对新疆事件进行调解。

双方的谈判在苏联担任调解人的情况下从 1945 年 10 月中旬开始，前后持续了将近 8 个月的时间。这是因为“民族军”内部对与中国中央政府谈判存在严重分歧，因而使谈判几起几落，谈判双方不断在军事上展开攻防作战，苏联方面也因在东北问题上与国民政府交涉受挫，美国染指中国东北的危险加剧，在援助抑或压制“民族军”问题上态度摇摆不定。直至苏军撤出东北，中共控制了北满之后，苏联才又出面压制了“民族军”中的独立派，来促成新疆伊宁政权与国民政府之间的妥协。

实际上，苏联这时对中国新疆的政策，和它对中国东北的政策一样，都没有要把它们从中国分裂出去的企图。它的基本目的，是要像

在东北一样，在沿苏联边境的中国一侧，制造一个不受中国中央政府控制，而受到苏联影响和控制的势力范围。因此，它在新疆的最高目标，是将整个新疆置于亲苏政权控制之下；最低目标，是要在沿苏联边界的伊犁、塔城、阿山和喀什四区，实现伊宁政权领导下的所谓民族自治。其办法，就是要确保“民族军”对这四个区的有效控制，国民政府的军队力量不得进入其中。一旦中国中央政府能够接受这一条件，它就不惜压迫那些坚持要将整个新疆分裂出中国的伊宁集团中的独立派领导人。也正因如此，在它相信最低目标的实现最为现实的情况下，它就出面把独立派的首领艾力汗·吐烈等人强行秘密押解送出了新疆，随后并将苏联顾问团撤回了苏联境内，以此来促成新疆和平的达成。[①]

1946 年 6 月 6 日，国民政府西北行辕主任张治伊宁政权的代表，就是在上述条件下达成了和平协定的。“民族军”被统一编组并划定了驻地，新疆省政府进行改组，吸收“民族军”方面的代表。

7 月 1 日，新疆省联合政府成立，张治中以国民政府西北行辕主任的身份兼任新疆省主席，“民族军”方面的阿合买提江和维吾尔族知识人士包尔汉任副主席。在省政府委员会里，“民族军”的代表占 47%，喀什、阿克苏、吐鲁番等地专员、县长均由阿合买提江提名任命。伊宁的“东土耳其斯坦伊斯兰人民共和国”宣告解散，[②] 但伊犁、塔城、阿山三区由“民族军”自治，中央军不得进入，而“民族军”及其青年组织，却可以在全疆到处活动和宣传。[③]

几乎与新疆和谈同步，关内的国共和谈也在美国的调处下开始了。1945 年 12 月，美国总统特使马歇尔来到中国，担任调处国共两

---

① 新疆三区革命史编纂委员会编《新疆三区革命大事记》，新疆人民出版社，1994，第 171 页。

② 6 月 27 日，“东土耳其斯坦伊斯兰共和国政府委员会”通过 324 号决议，宣布将“东土耳其斯坦伊斯兰人民共和国政府委员会”改组为“东土耳其斯坦伊犁专署参议会”。

③ 参见《张治中回忆录》，中国文史出版社，1985，第 446～453 页。

党关系。由于有美国的压力和苏联的支持，国共两党很快达成妥协，在关内实现了停战，并且召开了政治协商会议，通过了包括宪草和整军在内的一系列重要的决议案。1946年初，中国呈现出一种和平民主的新气象，大有成就和平前途的可能。但事实上，由于蒋介石坚持按照中苏条约，只有国民政府军队有权进入关外东北地区接收主权，不承认已经先期进入东北的中共军队的存在，使得国共两党1月10日正式达成的停战协定不包括东北在内，这就使关内的停战与和平也不免成为一纸画饼。

苏联支持中国关内由美国主导实现和平，其前提是美国不得染指关外事务。可是，苏联从一开始就遇到两大难题。一是中共与苏联党之间的意识形态联系使苏军无法拒绝帮助中共。还在苏军占领东北后不久，中共在关内的军队就已经利用苏军对中共在意识形态上的同情和需要中国军队帮助维持秩序，开始陆续进入东北地区。苏军也专门派人赴延安，要求中共中央派代表赴东北，以便就近联络。二是美国并不承认雅尔塔协定有过关于美国不得进入东北地区的任何规定，坚持东北必须实行“门户开放”政策。不仅如此，原本并无在中国作战任务的美国海军陆战队在战争结束后一个月，突然以帮助遣返日军俘虏的名义，在靠近东北地区的华北沿海地区大批登陆，进而更直接帮助国民党军队向东北挺进。这种情况不能不使苏军高度紧张，因此急忙联络中共代表，要求中共在最短时间内，不惜放弃关内各根据地，集中主力到关外去，以便在苏军帮助下阻止美蒋军队进入东北。中共中央因此很快组织了十几万军队赶赴东北，很快就在东北建立起来一支数量庞大的军事力量。这种情况已经使国共内战扩展到了东北地区。

国民政府在1945年9月初就已经任命熊式辉为主任的军事委员会委员长东北行营，和以杜聿明为司令的东北保安司令部，着手接收东北主权。并且还将东北分为九省，分别任命了九省的省主席和哈尔滨、大连两市的市长。但是，由于美军9月下旬在中国华北大批登陆，中苏之

间围绕东北接收问题的交涉迅速复杂化起来。在苏联的支持下，中共进入东北的军队全面封锁了陆、海、空进入东北的各个通道。在这种情况下，蒋介石不得不冒着破裂与苏联关系的危险，下令撤退东北行营，并转而向美国政府状告苏联违约;[1] 同时命令国民党军全力向中共军队防守的山海关进攻，力求以武力打通进入东北的陆路交通。

苏军原定12月1日从中国东北撤退完毕。国民政府撤退东北行营，拒绝继续接收，使苏联在外交上一时陷于困境。因此，苏军为应付外交和撤军的需要，不得不一度做出让步，表示愿意延缓撤军一至两个月，承诺等到中央军开到并足以维持秩序后，苏军再行撤退。为此，苏军很快逼迫已经进入各大城市中的中共军队退出30里外，以免再被国民党方面抓住把柄。据此，苏联方面与国民政府再度达成协议，苏军撤退的最后期限，将延期到1946年2月1日。之后，东北行营很快于1945年12月22日接收了长春，于27日接收了沈阳，于1946年元旦接收了哈尔滨，于1946年1月间先后接收了辽北、松江和嫩江各省。国民党军也迅速攻克山海关，进而夺取绥中、兴城、锦西，于1945年11月26日进占锦州，1946年1月12日接防新民，1月15日开入沈阳铁西地区。

但是，苏联方面外交退让，目的未变。这就是，坚持中国东北是苏联的势力范围，决不能允许美国染指。1945年12月底至1946年1月初，蒋介石派他的儿子蒋经国访问莫斯科，试图与苏联达成某种妥协。斯大林的态度很简单：绝不允许第三者进入东北，在此前提下苏联保证尊重中国在东北和新疆地区的主权。[2] 然而，蒋经国却坚持东北要实行“门户开放”政策，只是在经济关系中可以同意苏联保持主

---

① 《蒋主席致杜鲁门总统告苏联违反条约东北行营移至山海关已危及中国主权完整电》，1945年11月17日，秦孝仪主编《中华民国重要史料初编》第七编（一），第148～149页。

② 见陈春华译《斯大林与蒋经国会谈纪录》，1945年12月至1946年1月，《中共党史资料》第61辑，中共党史出版社，1997，第191～219页。

导地位。这意味着，国民党坚持要把美国人和美国资本引入东北地区，对此，斯大林显然难以接受。他提出，因为苏联在对日战争中所遭受的损失，同时鉴于在东北的重要产业实际上均为日资产业，故苏联方面将视其为战利品，一半应用于赔偿苏联的损失，另一半可用于赔偿中国方面的损失。他建议，东北所有重要企业全部都应实行垄断性的中苏合营，否则苏军将视其为战利品而自行处理。[①]



苏联红军在东北发行的军票

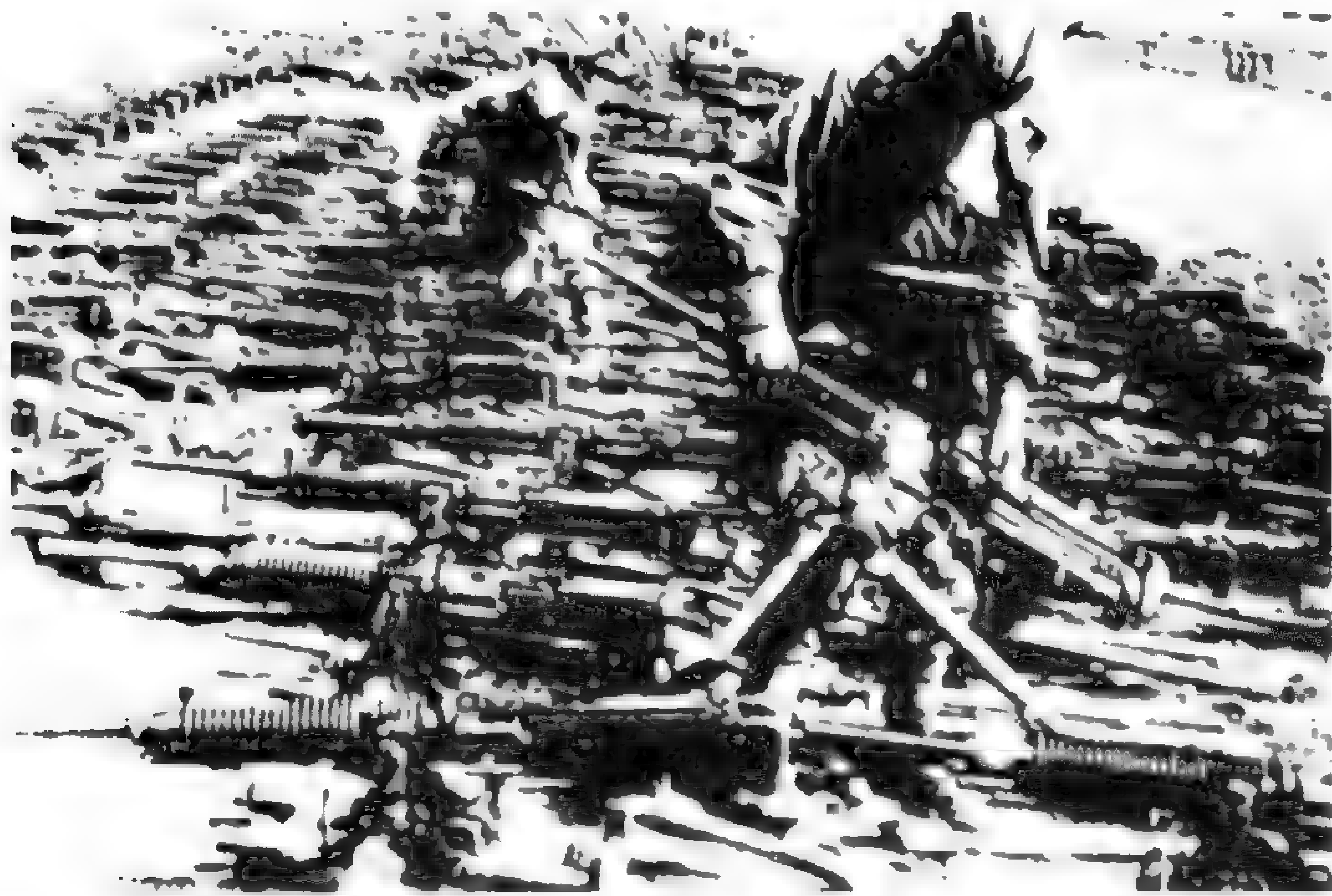
实际上，早在1945年9月下旬，苏方意识到美国人可能会进入中国的东北地区，占领东北的苏军就已经开始有组织地以战利品的名义，大量拆卸东北军工企业的机器设备，并将东北银行中所有现金、有价证券和贵重金属，几乎全部提走了。1946年1月15日，东北行营负责接收抚顺煤矿的张莘夫一行人接收不成反被杀害。2月11日，美英公布雅尔塔密约，暴露了苏方攫取中国东北权益之计划。此种消息不断传来，终于引发了2月16日全国性的反苏大游行。鉴于中苏经济合作谈判难以取得进展，而国民党反苏意图明显，苏联方面终于破罐破摔，再也不管什么外交问题，明确通知中共东北局，苏军将陆

① 薛衔天：《中苏关系史（1945～1949）》，四川人民出版社，1999，第87～91页

续开始撤退，沈阳以南一切地区将不再向国民党办交接，中共军队可以自由行动，希望中共军队能够通过“大打”最大限度地夺取东北。

由于苏军突然开始从南满撤退，中共武装迅速接收了安东、本溪、辽阳、海城、抚顺、通化、通辽、辽源等地，致使南满大部分工业区落入共产党人手中，蒋介石一时颇为紧张。他这时才找到马歇尔，表示愿意承认东北也存在国共冲突，要求迅速派停战小组前往东北，阻止共产党进一步进入苏撤区。

在东北停战谈判迁延不决之际，苏联方面已经明显地不耐烦了。苏军代表一再询问中共东北局：为什么对美国如此客气？为什么容许国民党派5个军到东北来？他们强调：凡苏军撤退之地，“包括沈阳、四平街，我可放手大打，并希望我放手大打”，“打得越大越好”。[1]而长春以北，如哈尔滨等，则应坚决控制，不应让出。据此，中共中央也态度强硬地提出：“将整个中东路（包括哈市）让我驻兵永远占住，不让国民党进驻一兵一卒。”[2]



1945年9月苏联红军将缴获的大批日本枪械转交给进入东北的中共军队

---

① 《中央关于与国民党谈判策略致重庆代表团电》，1946年3月18日

② 《毛泽东批转周恩来关于与张治中商谈东北问题的报告》，1946年3月17日

当然，注意到自己在东北的军队实力尚不足以控制全东北，中共中央于3月20日提出了以长春为线，国共两党分别在南满及北满驻兵的战略设想，并得到了苏联方面的支持。中共军队并据此开始与苏军配合，破坏北宁路及沈阳附近之长春路，接防吉林市以东等地区，并部署夺取哈尔滨、齐齐哈尔、长春及其沿线地区。同时，准备在铁岭、昌图、及四平等处分别抗击国民党军队向北推进。

4月1日，蒋介石在国民参政会上再度声言，对于中共在东北的所谓“民主联军”和“民选政府”，“决不能承认”，从而再度堵死了和平解决东北问题的可能性。这时，苏军也再度告知中共东北局，美国利用蒋接管东北来反苏，蒋则利用美反苏、反共，苏联不想直接涉足东北，故希望中共全力坚持东北，使之悬而不决，造成美蒋之被动。而苏军将于15日和25日分别撤离长春和哈尔滨、齐齐哈尔，请中共军队立即前进至三市近郊待机，以便届时就近夺取三市。[1] 据此，中共中央下决心在四平、本溪全力阻击国民党军队的推进，进而并于19日完全占领了东北政治中心长春，同时夺取了哈尔滨和齐齐哈尔等城市。当然，由于国民党这时开入东北的军队以中央军为主力，且为美式装备，多参加过入缅作战，作战力和火力均较强。而中共武装多半临时组成，虽然得到苏军提供的充足的弹药帮助，但因为打的是自己所不熟悉的防御战，故历经一个月左右时间，本溪、四平两处防守均被攻破，长春也很快陷落。仅仅是因为国民党军战线过长，又受到南满中共武装发动的攻势的牵制，一时未能乘胜追过松花江，林彪率领的主力部队这才得以在背靠苏联的情况下，建立起了一个巩固的北满根据地。

北满根据地的建立对中共军事上的重要意义，可以从中共东北局不久后的报告中看得很清楚。报告称：我们已经有了充分的武器装备

---

[1] 《彭真关于苏军撤退日期致李、黄并告中央电》，1946年4月3日

的技术条件，完全可以“依国际联系建立优越武器装备的军队”，只要能得到大批干部“来学飞机、坦克、大炮”，我们很快就能“建设数十万现代化的人民军队”。[①]

当然，蒋介石在东北的一意孤行，也极大地刺激了毛泽东。长春陷落之后不久，毛泽东就决定在关内实施“报复行动”。[②] 中共在山东等地报复作战一打响，国民党也乘机发起围攻中共中原根据地的作战，原本已经实现了停战的关内地区，重又陷入内战之中，并且由此而一发不可收拾了。

第三节　冷战后的苏联对华政策

1946 年 6 月，中国内战大规模爆发，苏联报刊公开指责国民党“悄悄地为日本帝国主义效劳，把自己的军队开去进攻八路军”，谴责中国内战是美国挑起和支持的，态度鲜明地站到了中共一边。[③] 同年 9 月，在东北苏军已经全部撤回苏联 4 个月后。斯大林以书面的方式发表谈话，敦促美国迅速从中国撤军。苏联外交部副部长葛罗米柯也发表了相应的声明，以为配合。紧接着，国民政府与美国政府订立了《友好通商航海条约》（简称《中美商约》），规定双方领土一律向对方开放，双方的商船有驶往对方国家所有开放口岸、地方及领水的自由；双方国家的公司、团体、法人均可在对方国家居住、旅行、从事经商、制造、加工、金融、科学、教育、宗教以及慈善事业等，并可购置和保有房地产业，享有与对方国家公民、团体、法人同等的权

---

① 《东北局关于华北战场与东北战场等问题的报告》，1946 年 9 月 9 日。

② 《中央关于立即攻取长垣考城永年聊城致刘邓薄并告贺李聂刘电》，1946 年 6 月 2 日；《中央军委关于攻取泰安大汶口张店周村德州枣庄等地致陈舒电》，1946 年 6 月 5 日；《中央关于我愈取坚决有力之报复行动美蒋对我愈有所顾忌致重庆代表团并东北局电》，1946 年 6 月 12 日。

③ 转见《苏联〈真理报〉有关中国革命的文献资料选编》第 3 辑，第 567 ~ 568 页。

利；双方商品在对方国家行销，税收与当地商品同等待遇；等等。[1]该条约形式上两国权利平等，实际上因为中国与美国的条件完全不可同日而语，因此，这种开放实际上主要是对美国有利，而于中国并无太多实际利益。不难想象，国民党对美国和苏联所表现出的这种截然不同的态度，并且将东北不加分别地纳入对美国全面开放的清单之中，这不能不对苏联当局形成强烈的刺激。十月革命胜利29周年之际，毛泽东、朱德联名致电斯大林表示祝贺，斯大林破天荒地复电毛、朱表示谢意，这清楚地反映出苏联这时已经越来越公开地厌恶国民党了。

1947年3月，美国总统杜鲁门在致国会函中明确主张美国应当向所有自由国家的人民提供帮助，以反对极权统治。6月，美国通过国务卿马歇尔提出的援助欧洲计划，开始将欧洲国家区分成可以给予援助的自由国家和不可以给予援助的极权国家。随之而来的是，苏联为有效地协调欧洲各国共产党的统一行动和阻止美国插手东欧事务，下决心成立了共产党和工人党情报局，公开宣告了以社会主义（民主）阵营对抗帝国主义阵营的强硬态度。[2] 美苏两国的这种做法，把战后在美苏之间已经逐渐出现的隔阂与冲突，全面扩大成了两个阵营的对立和斗争。美苏冷战的国际政治格局，由此形成。

美苏冷战局面的形成，自然进一步促成了苏联和中共的接近。冷战局面形成不久，国民党胡宗南部袭击并占领了中共中央所在地延安。考虑到毛泽东等中共领导人的安全问题，莫斯科特地致电中共中央，表示如果需要，苏联方面愿意派出专机接运中共领导人脱离险境。与此同时，斯大林开始通过派驻在毛泽东身边的苏联医生阿洛夫与毛泽东保持密切的电报联系。毛泽东随后即提出了秘密访问苏联的

---

① 王铁崖：《中外旧约章汇编》第3册，第1429～1451页

② 参见沈志华《共产党情报局的建立及其目标》，《中国社会科学》2002年第1期

要求，联共（布）中央一度表示赞同，并提议经过哈尔滨，再由苏联方面派机迎接。但在7月1日，考虑到苏联当时所面临的局势和国共内战形势，斯大林又转而提议"暂时推迟毛泽东赴苏之行为宜"。[1] 而仅仅几个月后，中共就在军事上转入了攻势，国民党开始处于被动挨打的状态。就连苏联新任驻华大使罗申也报告说，中共军队在内战中已经掌握主动权，国民党军队损失了130万兵力和37个整编师的武器装备，其统治基础已经动摇。据中共领导人的乐观估计，战争再进行一年半至两年即可结束。[2] 据此，斯大林在1948年2月与南斯拉夫和保加利亚共产党领导人的谈话中明确表示：苏联曾经认为中国不具备起义成功的条件，必须同国民党寻求某种妥协。中国同志口头上同意了苏联同志的观点，但在实际上保留了自己的武装力量。事实证明，中国同志才是正确的。[3] 一个月后，斯大林做出决定："经过磨难和斗争，中国人民正在建造一个新的反帝、民主的中国。我们的工作就是利用一切可能的手段帮助我们的中国同志，直到他们能彻底打败所有的敌人，与苏联友好相处，并开始一种新的幸福生活。"[4]

为了援助中共，特别是帮助中共巩固在东北的根据地，苏联方面不仅与中共东北当局积极进行贸易往来，提供专家和技术人员修复铁路和桥梁，而且将苏军缴获的大量日本关东军和在朝鲜得到的武器弹药转交给中共方面。鉴于东北地区哈尔滨以南的铁路、桥梁、涵洞、车站等铁路设施几乎全部被毁，对解放军的转运构成极大困难，1948年5月，东北人民解放军司令员林彪致函斯大林，请求帮助。斯大林

---

① 尼·特·费德林、伊·弗·科瓦廖夫、安·梅·列多夫斯基等：《毛泽东与斯大林、赫鲁晓夫交往录》，彭卓吾译，东方出版社，2004，第7~8页。

② 转见沈志华《对中苏同盟经济背景的历史考察（1948~1949）》，《党的文献》2001年第2期。

③ 转见张盛发《斯大林与冷战》，中国社会科学出版社，2000，第313页。

④ Brian Murray, "Stalin, the Cold War, and the Division of China: A Multi – Archival Mystery," *Cold War International History Project Working Paper*, 1995, No. 12.

接到来函后马上签署文件，满足了林彪的要求。苏联部长会议也迅速下达指令，委派前苏联铁道部长科瓦廖夫为全权代表，率领专家组于6月中旬赶到哈尔滨。截至1948年12月5日，在该专家组50名工程师、52名技师、200名熟练工人的帮助指导下，中共东北铁路总局组织力量，成功接收和修复了东北最重要的铁路线15000多公里，9000多米的大中型桥梁120座，修复机车885台，从而为东北人民解放军组织辽沈战役创造了重要的交通条件。[①]

但是，苏联依旧非常顾虑关内、关外这一道分水岭。这是因为，在斯大林的观念里，苏联在关外无论怎样支持中共，即使为美国人所侦知，如同苏联在东欧国家曾经和正在采取的各种政策一样，都不在美国的干涉范围以内。而在关内，中共如此顺利地开展推翻国民党的军事斗争，却很可能会招致美国的干涉。显然，如果刚刚撤离中国的美国军队再度大规模进占中国，打着反共的旗号参加对中共的作战，苏联势必会面临美军长期占据中国、威胁苏联的危险局面。因此，老谋深算的斯大林一面秘密地积极援助中共，一面却指派驻华外交官员主动向国民党官员，包括向美国驻华外交官提议，调处国共内战。

1948年2月，前驻华武官罗申被任命为苏联新任驻华大使，并正式承担起了为调处国共内战而进行的外交游说活动。在接连几个月的时间里，罗申多次向国民政府表示，苏联愿意出面调停中国内战，他甚至表示，这是因为苏联害怕毛泽东成为“亚洲的铁托”。而他同时也透露出苏联坚持提议调处的担心所在，即不希望看到因为国共内战而使苏联受到威胁。他声称：如果中国方面不同意他的建议，苏联可能不得不沿着中苏边界来建立缓冲区，以确保苏联的国家安全和国家利益。[②]

---

① 张盛发：《斯大林与冷战》，第313页。

② 参见 Brian Murray, “Stalin, the Cold War, and the Division of China: A Multi – Archival Mystery”；张盛发：《斯大林与冷战》，第314～315页。

正是基于这样一种策略考虑，一方面毛泽东与斯大林在1948年频繁地进行电报往还，一次又一次地商量、推迟、再商量毛泽东访问苏联的问题，毛泽东则再三说明他准备去莫斯科请教有关建国的各种具体的政策策略问题；另一方面苏联驻华大使却在南京与国民政府官员频频接触，提议调停国共内战。到1949年初，眼见中共摧枯拉朽般地消灭了国民党上百万最精锐的军队，大踏步地把战线推进到了长江沿岸，半壁江山已握在手中，斯大林毫不犹豫地派出政治局委员米高扬秘密赴华与毛泽东具体商谈有关中国革命和建国的各种问题。而苏联大使却令人吃惊地在包括美国等各国外交官都拒绝离开南京的情况下，跟着南撤的国民政府退往广州。罗申此举的目的，当不难想见。

正如1949年4月斯大林在给毛泽东的一封电报中所说明的那样，目前最危险的，是美国军队可能对中国的内战进行武装干涉，特别是在中国人民解放军大举开往南方的情况下从华北进行登陆。因此，目前不仅不要与美英等资本主义国家断绝关系，而且应当积极保持同它们之间的贸易往来，争取与包括美国在内的资本主义国家建立外交关系。因为只有这样才能有效地防止这些国家站到敌对的一边，继续支持国民党政府。与此同时，不要裁减军队，不要太过迅速地接近南方邻国的边界，要抽出精良的部队充实港口地区，加强那里的防守，以防万一。[1]

第四节　两党互访和新中国的建立

1949年1月底，联共（布）中央政治局委员米高扬经过旅顺口，

① 尼·特·费德林、伊·弗·科瓦廖夫等：《毛泽东与斯大林、赫鲁晓夫交往录》，第167～169、187～188页。

辗转石家庄，来到中共中央所在地河北阜平县的西柏坡村。派米高扬冒险来仍处在内战中的中国的原因很简单，就是斯大林始终对毛泽东秘密访苏感到不放心。因为他生怕一旦走漏风声，苏联政府将会因违反雅尔塔协定和中苏条约关于只支持国民政府的相关规定，而使美英和国民党找到借口撕毁协议，这将极大地影响苏联根据协定和条约得到的库页岛、千岛群岛和旅顺港等种种权益。但是，眼看新中国即将诞生，确有许多问题要事先有所沟通，何况屡次推迟毛泽东访苏，难免会引起毛内心不快，故派米高扬秘密访华，既可直接商谈新中国建国问题，又可以平息毛泽东的不快。

毛泽东自1947年以来一直急于访问莫斯科，就是因为看到战争进展迅速，成立新中国的问题开始提上议事日程，他有许多问题要与斯大林商量和向其请教。如关于与民主党派及民主人士的关系问题，以及召开政治协商会议的问题；与东方革命力量的联合以及和东方各国共产党之间的联系问题；向苏联借款以及恢复和建立中国工业的问题；关于同英法等国家建立外交关系的方针问题；等等。毛泽东明确表示：为了使中国党的政治方针与苏联完全一致，需要与苏联党进行协商。①

实际上，由于中苏两党之间自皖南事变以来长期存在隔阂，因此，它们之间需要协商的远不止这些问题。在斯大林决定派米高扬来中国之前，两党之间还发生过某种误会。

还在1948年秋冬，由于战争形势极端不利于国民党，国民党内主张和谈的声浪日渐高涨。对此，毛泽东明确认为不能接受。为此，他于12月25日公开宣布了蒋介石等43名最著名的国民党军政要人为战争罪犯，将他们置于人民公敌的地位。30日，他进一步发出“将

① 尼·特·费德林、伊·弗·科瓦廖夫等：《毛泽东与斯大林、赫鲁晓夫交往录》，第12页。

革命进行到底”的公开号召，宣布“中国人民决不怜惜蛇一样的恶人”，决不接受美国和国民党的“和平”，并警告说，凡是试图劝和的人，都“不是人民的朋友，而是敌人的朋友”。1949 年 1 月 6～8 日，他又专门主持召开了中共中央政治局会议，强调“不容许（革命）半途而废”，提出：“一九四九年必须召集没有反动派代表参加的以完成中国人民革命任务为目标的各民主党派各人民团体的政治协商会议，宣告中华人民民主共和国的成立，组成共和国的中央政府，并通过共同纲领。”①

没有想到，正当毛泽东全力以赴地试图打破美国和国民党的“和平”阴谋之际，斯大林于 1949 年 1 月 10 日突然发来一封电报，通知他说，南京政府照会苏、美、英、法各国政府调停国共两党之间的战争。苏联方面“打算这样来答复：苏联政府无论过去和现在是赞成中国停止战争和实现和平的。但是在其同意进行调停之前，它想知道另一方即中国共产党是否同意接受苏联的调停。因此，苏联想使另一方即中国共产党一方也被告知中国政府的这一和平举措，并征得另一方对苏联进行调停的同意”。他并建议毛泽东在得到国民政府的提议时这样表示：“中国共产党赞成同国民党进行谈判，但是不准那些发动中国内战的战犯参加谈判，中国共产党赞成在没有任何外国调解人参加的情况下同国民党进行直接谈判。”②

斯大林的这封电报使毛泽东再度想起了 1945 年 8 月莫斯科要求他去重庆谈判时的情况，因此，他明显地怀疑斯大林是否有搞“南北朝”的想法，让共产党在长江以北停下来，与国民党划江而治。鉴于此，毛泽东复电斯大林，建议苏联直接拒绝国民党的提议，并强调：

---

① 《目前形势和党在一九四九年的任务》，1949 年 1 月 8 日，《毛泽东选集》（合订本），第 1382～1384 页；《毛泽东文集》第 5 卷，人民出版社，1996，第 234 页。

② 尼·特·费德林、伊·弗·科瓦廖夫等：《毛泽东与斯大林、赫鲁晓夫交往录》，第 17～18 页。

“我们认为应当理直气壮地拒绝国民党的和平骗局”，“在当前形势下，再采取这样的迂回手段，只会弊大于利”。①

直到斯大林进一步发来补充的电报，详细说明了他强调不让战犯参加谈判和不允许外国参与调解，就是要既接过和平的旗帜，同时又要使谈判无法进行，毛泽东这才多少有所释怀。



1949 年 1 月底 2 月初米高扬访华。图为毛泽东、师哲、米高扬和阿洛夫在西柏坡

同样，像苏联与国民党签订的《中苏友好同盟条约》以及其所涉及的旅顺港、中长铁路、外蒙古及新疆等种种涉及中国主权和权益的问题，也都是直接和间接地影响中苏两党关系的重要问题。为了证明只有中国共产党才是中国民族解放的真正领导者，中共领导人明显地希望外蒙古能够回归中国。但是，相对于苏联在东北的权益，特别是因为中国没有海军，东北还迫切需要苏联的直接帮助，因此，中共中央并不十分在意马上废除中苏关于旅顺口和中长铁路问题有关协定的

① 尼·特·费德林、伊·弗·科瓦廖夫等：《毛泽东与斯大林、赫鲁晓夫交往录》，第 19 页。

问题。当米高扬按照斯大林电报的要求，主动提出，因为中国的形势已经发生了根本的变化，因此苏联政府决定一旦对日和约缔结，就废除苏军租驻旅顺港的不平等条约，并从旅顺撤出自己的军队。如果中国共产党认为立即撤走军队更为合适的话，那么苏军可以马上撤出。对此，毛泽东明确讲，撤军问题应该等到中国粉碎了反动势力，把人民动员起来，没收了外国资本，并在苏联的帮助下把国家治理得井然有序时再来考虑，到时候我们要签订类似苏波条约那样的互助条约。



1949 年 2 月米高扬访问西柏坡，从左至右：伊·瓦·科瓦廖夫、周恩来、师哲、米高扬、叶·尼·科瓦廖夫（翻译）

对于毛泽东本人来说，长期郁积在其内心里并影响两党关系的最大的症结，还是莫斯科对他的不信任。米高扬来到西柏坡之后，毛泽东差不多花了两天时间向米高扬介绍有关中国革命和中国共产党内路线斗争的情况。他详细说明了他是如何同“左”右倾错误路线进行斗争的，受到共产国际支持的王明是如何使党、军队和根据地遭受到严重损失的，他以及其他党的领导人是如何遭受打击的；而他成为领袖后，又是如何团结同志、纠正错误的。毛泽东显然希望苏联人认识到，他们过去对自己的看法在根本上是错误的。

当然，中苏两党领导人更多谈到的，还是如何在苏联的帮助下建立新中国和恢复经济的问题。毛泽东特别感谢此前从苏联无偿得到的武器援助。任弼时则希望通过建立中苏经济联合体、贷款和由苏联办租让企业等形式，帮助中国开发矿藏，创办汽车、飞机、坦克和其他各种武器制造业。刘少奇则提出希望苏联能够通过传授对经济进行社会主义改造的经验，提供相关的书面资料，向中国各经济部门派遣顾问和技术人员等办法，帮助中国尽快地恢复生产和走向社会主义。最后，毛泽东提出："为了缩短过渡时期，我们需要经济援助。我们认为从苏联和新民主国家那里获得这种援助是可能的。我们需要为期3年（1949~1951年），为数3亿美元的贷款。"[①]

米高扬的访华，进一步化解了两党之间以往的隔阂，加强了两党之间的理解和相互关系。特别是从中共中央的角度，显然对米高扬所转达的斯大林的各项意见基本满意，并且坚定了走苏联道路和与苏联结盟的决心。在紧接着于3月5~13日举行的七届二中全会上，毛泽东明确表达了准备向苏联"一边倒"的态度。[②] 4月3日，中共中央与各民主党派共同发表了反对以美国为首的北大西洋公约组织的声明，公开表态站在苏联阵营的一边。6月30日，毛泽东更亲自发表了《论人民民主专政》一文，正式宣布："一边倒，是孙中山的四十年经验和共产党的二十八年经验教给我们的，深知欲达到胜利和巩固胜利，必须一边倒。积四十年和二十八年的经验，中国人不是倒向帝国主义一边，就是倒向社会主义一边，绝无例外。骑墙是不行的，第三条道路是没有的。""走俄国人的路——这就是结论。"[③]

---

① 尼·特·费德林、伊·弗·科瓦廖夫等：《毛泽东与斯大林、赫鲁晓夫交往录》，第42~52页。

② 《在中共七届二中全会上的总结》，1949年3月13日，《毛泽东文集》第5卷，第262页

③ 毛泽东：《论人民民主专政》，1949年6月30日，《毛泽东选集》（合订本），第1476~1478页。

就在毛泽东发表《论人民民主专政》一文宣布向苏联“一边倒”政策前四天，即6月26日，刘少奇率领中共中央代表团一行秘密抵达莫斯科，开始了对苏联的访问。刘少奇首先代表中共中央向斯大林和苏共中央提出了一份有关中国革命和对未来新中国内外政策设想的详细报告。[①] 斯大林对报告十分重视，并做了53处加重号和批注，字里行间表露出对报告的赞赏态度。在随后的会谈当中，斯大林明确表态，新中国政府一成立，苏联就立即予以承认，并同意提供3亿美元的贷款，年息1%，平均每年拨付6000万，以机器、设备等材料和商品的形式提供，5年内付清，中国在10年内还清。同时，根据中共的要求，苏联同意帮助新中国建立海军和空军部队，培养海空军干部和技术人员，并且为解决沿海城市特别是上海等地不断遭受国民党飞机轰炸的问题，紧急帮助中共组建防空部队，提供高射炮和高射机枪，包括派苏联的两个飞行中队进驻上海，担任防空任务。而为了满足中共对于各种专家的需求，苏联方面很快批准并集中了220名各种专家，与刘少奇等一道返回中国。[②]

由于中共在中国内陆地区已经占尽军事优势，边远的新疆反而成了一个真空地带。自1948年下半年起，新疆就已经出现了既不愿看到共产党统治新疆，又不愿看到苏联在新疆得势的各种势力。其中，除了一些武装分子，如与“民族军”对立的乌斯满等人以外，最具威胁的是以新疆省新一任省主席麦斯武德为首的一批上层政治人物。据苏联情报，他们密谋成立“泛土耳其斯坦伊斯兰共和国”，想要争取美国及中东国家的外交承认，试图以此来取得伊斯兰各国民众的援助，阻止新疆落入共产党人之手。

① 《代表中共中央给联共（布）中央斯大林的报告》，1949年7月4日，《建国以来刘少奇文稿》第1册，中央文献出版社，2005，第1~17页。

② 有关刘少奇访苏的详细经过情形及其结果，可参见迪特·海茵茨希《中苏走向联盟的经验历程》，张文武等译，新华出版社，2001，第302~402页。

1948 年 6 月，有美国驻迪化副领事马克南幕后支持的乌斯满，重新组建了反对亲苏的伊宁集团的政权组织。不久后，麦斯武德等亦秘密会见了美国驻迪化总领事包懋勋，意图在美国的支持下推动成立“维吾尔斯坦伊斯兰共和国”，使新疆摆脱苏联和中国的控制。据说，1949 年春，鉴于中共夺取中国大陆渐成事实，美国驻新疆外交情报人员还进一步设想过协调新疆、青海、甘肃各方反共反苏力量，集中退守新疆的可能性。①

面对这种情况，斯大林明确指示改变此前政策，要求伊宁政权向中国共产党及新中国靠拢。他在和刘少奇的第一次会谈时就提议说，中共军事力量应该马上占领新疆，而为便利中共军队向新疆推进，苏联可以提供歼击机和各种交通工具协助中共军队进入新疆作战。他甚至向中方传授经验说，控制新疆的关键，是要增加在疆汉人的比例，即要从现在的不到 5% 至少增加到 30%。② 刘少奇随即将这一情况告知了毛泽东，中共中央据此做出了年内占领新疆的重要决策，并派邓力群等于 8 月中旬经苏联安排前往伊宁，建立起了中共中央与新疆伊宁间的电讯联系，同时与苏联商定了苏联空中支援和空运部队进疆的各项问题。此举为中共军队顺利进疆和随后彻底解决新疆分裂问题，创造了重要的条件。

刘少奇此行的一个重要收获，就是听到了斯大林对中国共产党的高度赞扬。当刘少奇在谈话中提到抗战结束时的情景时，斯大林特别插话问道：“我们是不是扰乱或妨害了你们呢？”他并且在宴会上公开讲：西欧人由于骄傲，在马克思、恩格斯死后就落后了。革命的中心由西方移到东方，现在又转到了中国和东亚。苏联人和欧洲人要向中

① 参见魏锡熙《我在新疆和平解放前后的种种活动》，中国人民政治协商会议、新疆维吾尔自治区委员会文史资料研究委员会编《新疆文史资料选辑》第 22 辑，新疆人民出版社，1987，第 134～140 页。

② 《斯大林与中共代表团的谈话纪要》，1949 年 6 月 27 日，A. M. 列多夫斯基：《斯大林与中国》，陈春华译，新华出版社，2001，第 100 页。

国学习。“希望中国今后多担负些对殖民地、半殖民地、附属国家的民族民主革命运动方面的帮助，因为中国革命本身和革命经验会对他们产生较大的影响，会被他们参考和吸收。”[1]

由上不难看出，1949 年间中苏两党领导人的互访，在相当程度上改善了自抗战中期以来充满了猜疑和隔阂的中苏两党关系，为中共建立新中国，取得苏联的承认和援助，奠定了重要的外交的和党的关系的基础。

① 《在历史巨人身边——师哲回忆录》，第 412 页。

第二篇

同志加兄弟（1949～1960）

中国共产党与苏联共产党以及中华人民共和国与苏联之间的同盟关系，实际上仅存在了十余年的时间，而真正的“蜜月期”到1958年初就大体结束了。尽管新同盟条约的签订标志着中苏联盟的形成和社会主义阵营的壮大，但这个条约在给苏联带来东方战线安全保证的同时，也使斯大林隐约感到了苦恼和威胁。

朝鲜战争的爆发，特别是毛泽东在危急关头毅然决定出兵援助朝鲜，不仅改变了斯大林对毛泽东和中共的认识，也大大提高了新中国在社会主义阵营中的地位和影响。莫斯科新领导人，特别是赫鲁晓夫本人，在1950年代中期把中苏关系和对华友好政策推上新台阶，提高到对外战略的重要层面，而新中国的国防和建设事业也要求中共全面学习苏联，并依赖苏联的经济援助。

然而，就在中苏同盟关系进入“同志加兄弟”的蜜月时期不久，随着中国国际政治影响的扩大和经济力量的增强，中共逐步具备了挑战苏共在社会主义阵营领导地位的条件和实力——这一点因苏共二十大和波匈事件在东欧各国引发的动荡而加强，特别是关于时代特征和国际局势的认识与苏共之间的距离不断拉大，中苏两党在对内和对外政策方面的分歧开始暴露，并不断加深。由此，中苏两党之间拉开了“冷战”的序幕。

第一章
同盟条约的签订及中苏利益冲突

· 毛泽东坚持重新签订一个条约 / 150
· 苏联对中苏新条约的精心设计 / 153
· 斯大林被迫再次做出重大让步 / 157
· 斯大林对中苏关系的深层考虑 / 163

新中国建立后在外交方面所做的第一件大事就是与苏联签订了同盟条约。毛泽东在莫斯科花费了两个多月的时间，经过反复协商和谈判，终于如愿以偿。《中苏友好同盟互助条约》和有关协定，将中国与苏联的战略同盟关系以法律形式确定下来。这无疑是中苏关系史上最值得研究的历史事件之一。

中国革命的胜利发展从根本上改变了远东的格局，也迫使苏联重新调整对华政策，为了在冷战的国际环境中加强与美国对抗的实力，斯大林无疑需要新中国加盟苏联的东方集团。已经取得全国政权的中国共产党，从意识形态、安全利益，以及未来国家的经济建设等各方面考虑，显然也要求与苏联保持密切的联盟关

系。[1] 在这一点上，斯大林与毛泽东的目标是一致的。然而，如何以法律的形式实现这一愿望，中苏之间却有不同的设想。恰恰在这个问题上反映了双方的利益冲突——斯大林希望与新中国结盟的方式和表现形式不致破坏雅尔塔体系及损害苏联在中国东北的既得利益，而毛泽东考虑的则是如何树立新中国独立自主的外交形象，如何在条约中保证中国的主权和经济利益。[2]

第一节　毛泽东坚持重新签订一个条约

还在 1949 年 1 ~ 2 月苏共中央政治局委员米高扬访问西柏坡和 6 ~ 8 月刘少奇访问莫斯科期间，中苏就开始接触这个问题，但到底要搞一个什么样的条约，双方都没有明确说出各自的根本目标。斯大林表示要同毛泽东亲自谈。于是，毛泽东在出访前一个月反复告诉苏联人，他希望签订一个新的中苏同盟条约，以替代 1945 年苏联与国民政府之间的条约。[3]

尽管斯大林对中方的一再试探没有给予明确答复，但他心里早已拿定了主意。1949 年 12 月 16 日，在毛泽东抵达莫斯科后的第一次会谈中，当毛泽东刚说到中苏友好同盟条约的问题时，斯大林便打断他的话说："这个问题可以讨论和解决"，但"苏中之间是根

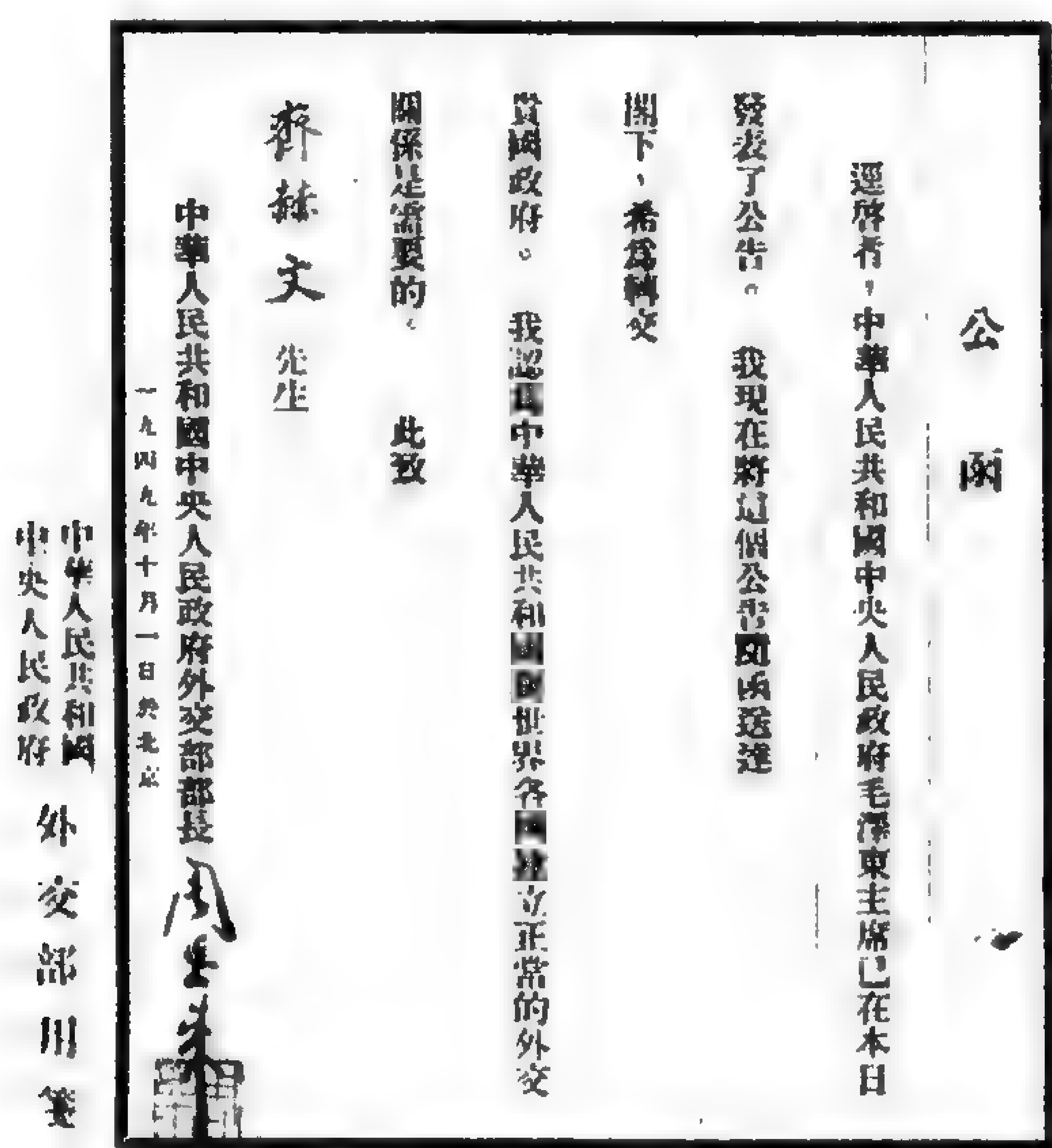
---

① 笔者有关中苏同盟起源及其政治基础的讨论，见《斯大林与中国内战的起源（1945 ~ 1946）》，《社会科学战线》2008 年第 10 期；《求之不易的会面：中苏两党领导人之间的试探与沟通》，《华东师范大学学报》2009 年第 1 期；《从西柏坡到莫斯科：毛泽东宣布向苏联"一边倒"》，《中共党史研究》2009 年第 5 期。

② 关于中苏条约谈判的研究，还可以参阅迪特·海茵茨希《中苏走向联盟的艰难历程》张斌译，新华出版社，2001；杨奎松：《中苏国家利益与民族感情的最初碰撞》，《历史研究》2001 年第 6 期。

③ 参见沈志华《毛泽东、斯大林与朝鲜战争（修订版）》第二章，广东人民出版社，2007；*Дедовский* А. М Секретнаямисся А. И. Микояна в Китай（январь－февраль 1949г.）// Проблемы дальнего востока，1995，№2、3；Визит в Москву делегации Коммунистической Партии Китая в июне－августе 1949г. //Проблемы дальнего востока，1996，№4。

据雅尔塔协定缔结这个条约的”，所以苏联领导人“决定暂时不改动这个条约的任何条款，因为哪怕改动一条，都可能给美国和英国提出修改条约中涉及千岛群岛、南库页岛等等条款的问题提供法律上的借口”。斯大林的设想是要“寻求一种可行的办法，在形式上保留，而在实际上修改现行条约”。[①] 这就明确表示了苏联不准备签订一个新条约的立场。



公函

逕啓者，中華人民共和國中央人民政府毛澤東主席已在本日發表了公告。我現在將這個公告隨函送達閣下，希爲轉交貴國政府。我認爲中華人民共和國與世界各國建立正常的外交關係是需要的。此致

齊赫文 先生

中華人民共和國中央人民政府外交部部長 周恩來

一九四九年十月一日於北京

中華人民共和國中央人民政府 外交部用箋

中苏建立外交关系文书（1949 年 10 月 1 日）

在 12 月 18 日给刘少奇的电报中，毛泽东说，苏联认为“不宜改变原有中苏条约的合法性”，苏联租用旅顺口 30 年“在形式上不能改变”，但可以发表一个声明表示苏联同意从那里撤军。毛泽东请中共中央政治局讨论这一问题并提出处理意见。[②] 21 日，刘少奇、周恩

① 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第 2 卷，东方出版中心，2015，第 175～178 页。

② 裴坚章主编《中华人民共和国外交史（1949～1956）》，世界知识出版社，1994，第 18 页。

来、朱德联名致电毛泽东说，政治局会议研究后的意见是，如果“只准备就旅顺驻兵问题及对一般政治问题发表一个声明，则恩来同志去莫（斯科）似无必要”。[1] 毛泽东却没有放弃努力。他首先有意表现出对会谈结果很不满意，按照苏共中央驻中共中央代表科瓦廖夫的观察，那几天毛泽东“闷闷不乐”，“情绪不好，心神不安”。为了进一步表明中国方面的态度，毛泽东邀请科瓦廖夫去谈话，提出希望在12月23日或24日再次会谈，继续讨论中苏条约和协定的一系列问题。[2]



毛泽东访苏（1950年）

然而，在12月24日举行的第二次会谈中，双方主要谈的是越南、日本、印度等一些亚洲兄弟党的事情，斯大林根本没提中苏条约的问题，对此毛泽东大失所望。[3] 这一次他真的动了气。在毛泽东看来，中苏条约问题“事关重大”，并“将决定中国今后发展的前景”，斯大林却采取如此怠慢和回避的态度。毛赌气地决定不再露面，宁可

---

① 《刘少奇年谱1898～1969》下卷，中央文献出版社，1996，第235页

② *Ковалев И. В.* Диалог Сталина с Мао Цзэдуном//Проблемы дальнего востока，1991，№6，c. 89.

③ 见裴坚章主编《中华人民共和国外交史（1949～1956）》，第18页。

“在别墅里睡大觉”。[①] 斯大林在等待毛泽东转变立场，而毛泽东也在设法迫使斯大林做出让步。两人较劲大约一个星期，斯大林终于让步了。其原因一是毛泽东闭门不出，造成外界议论纷纷，都传言他被斯大林软禁了，二是毛泽东有意向苏方透露，中国最近准备与英国和其他英联邦国家谈判建交问题。斯大林不愿承担与中国关系破裂的风险，于是，一方面同意毛泽东以答塔斯社记者问的形式，公开向外界声明他来莫斯科的目的首先是要解决中苏友好同盟条约等问题，一方面派部长会议第一副主席莫洛托夫和米高扬来到毛泽东下榻的别墅，表示苏联同意签署新的中苏条约。[②] 毛泽东当即安排周恩来赴苏主持具体谈判。1 月 3 日这一天，毛泽东“精神特别好”，“有说有笑”。[③]

第二节　苏联对中苏新条约的精心设计

斯大林做出让步是有准备的。在毛泽东等待周恩来到莫斯科商谈签约的时候，苏联却在精心地准备新条约和一系列有关协定的文本。此前，斯大林坚持的原则是条约的形式不能改变，即必须保留旧的中苏条约，而对其实际内容可以进行修改。但在确定了废除 1945 年条约的原则以后，苏方最初设想的新条约和协定的各种草案完全沿袭了旧条约的内容，其真实意图还在于维持苏联在远东的既得利益和既定目标。

1950 年 1 月 5 日，苏联外交部起草了名为《苏中友好合作互助条约》的草案第一稿，除了在政治上保持友好同盟关系的条文外，该草案第七条

---

① Юдин П. Мао Цзэдун о китайской политике Коминтерена и Сталина//Проблемы дальнего востока，1994，№5，с. 105－106.

② АВПРФ，ф. 0100，оп. 43. п. 10，д. 302，л. 1－4（沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第 2 卷，第 207～208 页）；《建国以来毛泽东文稿》第 1 册，中央文献出版社，1987，第 206、212 页；参见沈志华《关于中苏条约谈判研究中的几个争议问题》，《史学月刊》2004 年第 8 期。

③ 《汪东兴日记》，中国社会科学出版社，1993，第 173 页。

明确指出："缔约国双方承认，1945年8月14日签订的中长铁路、大连和旅顺口协定继续有效。"显然，苏方最初的设想是在签订一个新条约的同时，继续保留1945年的三个协定。9日，苏联外交部呈报了条约草案第二稿。其中第七条则改为："缔约国双方声明，根据苏中友好合作互助条约规定，完全保留1945年8月14日签订的中苏大连港协定和1945年8月14日签订的旅顺口协定及其附件，并使其成为本条约不可分割的一部分。"[①] 这里，苏联外交部进一步明确和强调了1945年关于大连和旅顺协定的有效性，至于中长铁路问题，转由苏联交通部去专门处理。

基于斯大林以前曾答应中国在对日和约签订后苏联军队撤出旅顺海军基地，外交部长维辛斯基对草案的第二稿提出了修改意见。根据这一指示，1月10日的第三稿将第七条改为："缔约国双方同意，目前在旅顺口和大连港的苏联军队自本条约生效之日起2~3年内撤出，1945年8月14日签订的旅顺口和大连港协定在规定期满后应重新修订。"[②] 这个表述有一个矛盾：既然已确定苏军提前撤出，为什么该协定还要等到期满，即二十多年后再重新修订？显然，这里体现的还是斯大林最初讲的原则：条约形式不变，实际内容可以修改。为了解决这一矛盾，外交部再次修改草案，在第四稿中把重新修订旅顺口和大连港协定的日期提前到"签订对日和约以后"，而在第五稿中，则把苏军"撤出"改为"缩减或撤出"。[③]

1月16日，维辛斯基将外交部最后确定的文本（第六稿）呈报给莫洛托夫，其中第七条的写法是："缔约国双方同意，目前在旅顺口和大连港的苏联军队自本条约生效之日起2~3年的期限内全部撤回苏联境内，撤军将于1950年开始。缔约国双方还同意，中苏之间1945年8月14日签订的旅顺口和大连港协定，以及大连港协定议定

---

① 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第2卷，第214~215、223~225页。

② 同上，第225~227页。

③ 同上，第228~229页。

书在签订对日和约后重新审议。”这个草案中还有一个值得注意的变化，即将条约的名称由《友好合作互助条约》改为《友好同盟互助条约》，此后新的中苏条约便沿用了这个名称。[1]

关于中长铁路协定，根据苏联外交部确定的原则和法律专家的建议，维辛斯基在1月16日向莫洛托夫提交了《确认中国长春铁路协定有效的议定书》和相同内容的《声明》草案，其中提出“完全根据1945年8月14日在莫斯科签订的中国长春铁路协定中指明的期限确定该议定书的有效期”；同时建议，在中苏条约签字时以补充条款的方式声明：“本条约的缔结不承担苏中双方在以前条约中各自的债务。”[2] 接着，苏联交通部于19日提出了关于中长铁路及大连港协定的具体修改建议和草案文本。除维持原协定条款外，新草案增加的规定有：把1945年协定没有包括的位于南线（哈尔滨—大连）上的工厂及其附属企业列入铁路资产组成；对中国长春铁路及其所属企业和机关所需的进口货物免征海关税、各种特别税及其他货运税；大连港虽不列入中长铁路的组成，但港口主任由中长铁路局局长从苏联人员中委派；为了共同经营大连港和大连的工厂，建议组建一个中苏合营的远东海运公司，并将该公司苏联方面的领导权委托给苏联海军部。交通部长贝舍夫在报告的结尾特别强调说，要把在1945年以前属南满铁路管辖的地段列为中长铁路资产组成是出于经济利益上的考虑。[3]

1月21日，副外长葛罗米柯等人呈上了委托他们起草的苏联部长会议关于中国长春铁路决议的草案和中长铁路两个议定书的草案。其要点是：（1）确定将外交部起草的重申1945年协定有效期的中长铁路协定的议定书草案作为苏中谈判的基础。（2）关于从1950年2月

① 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第2卷，第239～240页。
② 同上，第240页。
③ 同上，第249～252页。

开始恢复对中长铁路实行共同经营和共同管理的事宜，必须与中国政府达成协议。（3）确认根据交通部的建议起草的关于中长铁路补充议定书所述各项条款，并且必须就有关条款的修改与中国政府达成协议。（4）在确定中长铁路的全部资产前，在与中国政府谈判时，应提出将铁路的固定资产列为苏联和中国共同所有的建议。为确定转为苏中共有的资产，批准成立苏中联合委员会的苏联代表团。[①] 十分明显，在不得不放弃旅顺港的同时，苏联把注意力集中在大连港了。

1月22日，各专门委员会起草的12个草案呈报给斯大林，其中包括苏中友好同盟互助条约、苏中关于旅顺口和大连港协定的议定书、苏中关于中长铁路协定的议定书、苏中关于苏联向中国提供贷款的协定、关于成立苏中航运股份公司的议定书、关于在新疆成立苏中有色金属和稀有金属股份公司的议定书、关于在新疆成立苏中石油股份公司的议定书、关于苏中易货和支付的议定书、关于苏联与新疆贸易的议定书、关于苏联专家的费用支付条件的协议、苏联部长会议关于苏联机构和苏中合营股份公司共同管理的“满洲”和辽东半岛地区内不动产的决议、苏联部长会议关于派遣苏联专家和教师组到中国工作的决议。联共（布）中央立即批准了这些草案。[②] 这里有一个特别需要注意的问题：这些草案几乎包括了中苏谈判可能涉及的所有问题，却唯独没有旅顺口、大连港协定和中长铁路协定。其原因就在于，根据苏方的设想和愿望，这两个涉及双方实际利益的协定根本没有必要重新起草，因为原中长铁路协定继续有效，原旅顺口协定和大连港协定要等到与日本签订和平条约后再重新审议，而苏联提出的有关修改部分已经体现在两个协定的议定书草案中了。

至此，苏联方面已经为中苏第二回合谈判准备好了所有的文件草

---

① 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第2卷，第259～265页。

② АВПРФ，ф. 07，оп. 23а，п. 18，д. 235，л. 41－50.

案，其主要内容可以归纳为：关于《中苏友好同盟互助条约》，除了在原则上确定了中苏联盟的关系外，没有涉及双边实际利益的内容。关于中长铁路，与1945年的协定相比，不仅保留了原来的30年有效期，而且其修改部分除领导职务采取轮换制以外，其他如资产确定、免征海关税和货运税、缴纳铁路营业税等规定都是更有利于保障苏联利益的。关于大连港，要求其行政领导人由苏联任命，下属企业由中苏共同经营。关于旅顺口，规定苏联驻军应从1950年开始撤退，并在条约生效后2～3年内撤退完毕。关于旅顺口、大连港和中长铁路的协定，等到对日和约签订后再行审议。

第三节　斯大林被迫再次做出重大让步

1950年1月20日，周恩来率领庞大的中国政府代表团来到莫斯科，并于22日参加了斯大林与毛泽东的第三次正式会谈。在这次会谈中，毛泽东与斯大林就几个原则问题达成了一致意见：第一，关于中苏条约应当修改，重新签订。第二，宣布在签订对日和约以前旅顺口协定依然有效，此后苏军撤出旅顺。第三，把在法律上保留中长铁路协定有效的原则作为基础，而实际上进行适当的修改。第四，苏联放弃在大连港的权利，由中方决定大连的问题，但可以共同经营。第五，中方原主张中长铁路管理委员会主席和局长的职务由中方担任，后同意采取轮换制。第六，周恩来提出修改双方对中长铁路的投资比例，把中方的投资比例增加到51%，后同意从保障双方利益的角度再研究一下。此外，双方还讨论了贷款协定、新疆贸易等问题，并决定委托米高扬、维辛斯基、周恩来、李富春进行具体谈判。[①] 这里有两点值得注意：关于旅顺撤军问题，由于中方希望苏军继续留驻一段

① 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第2卷，第266～269页。

时间，斯大林便顺势提出对日和约签订后再撤军。关于大连问题，中方答应下属企业双方共同经营，苏联则没有提到行政主管的任命事宜。

1月23日，中苏双方代表进行会谈，并首先讨论了苏方提出的条约草案。24日，毛泽东、周恩来等研究苏方的草案，并拟定了中方修改后的文本。[1] 24日23时，由中国大使馆参赞戈宝权将中方修改后的《中苏友好同盟互助条约》草案递交给苏方谈判人员库尔久科夫。把双方的草案进行仔细对比可以发现，中方的修订草案除调整了一下段落安排和增加了个别修饰词以外，从名称到内容，与苏方的草案没有任何实质性的区别。[2] 这一点不难理解，因为条约所述防止日本及其盟国的侵略、加强双边协商与合作等内容，都是中苏的共同愿望和要求。真正涉及双方利害冲突的是在中长铁路、旅顺和大连等实际问题上。

莫斯科万万没有想到的是，中方提出了与苏方设想根本不同的一套完整方案。经过两天的研究和讨论，1月26日周恩来主持起草的《关于旅顺口、大连和中国长春铁路的协定》草案提交给苏方。该草案首先在形式上将几个利益攸关的重大问题放在一个统一的协定中加以解决，这实际上等于否定了苏方关于在签署对日和约后再重新审议有关协定的意见，而是要求立即一揽子解决所有协定的重新审议问题。在内容上，双方设想的差距就更大了。针对会谈中已经确定的苏军在对日和约签订后撤出旅顺口的原则，中方草案增加了补充条件：如果“由于某些原因阻碍了对日和约的签订，而本协定生效已超过三年期限且未再缔结相应的条约，则苏军将立即撤出旅顺口地区”。此

---

① 《汪东兴日记》，第194页。

② 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第2卷，第274～275页。这个结论与以往中国史书不同，详见沈志华《关于中苏条约谈判研究中的几个争议问题》，《史学月刊》2004年第8期。

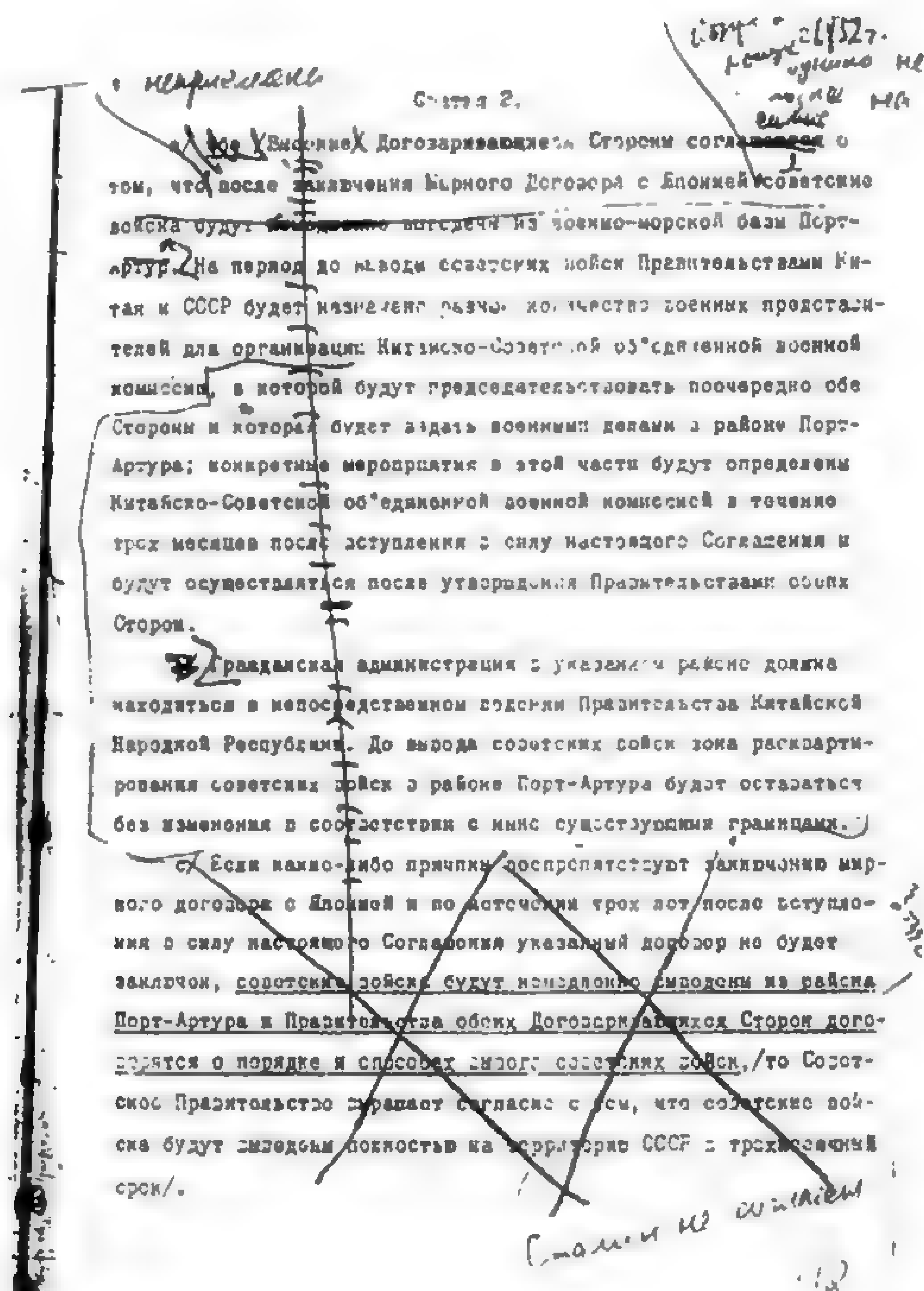
外，中方提出了三个苏方完全未曾想到的问题：第一，苏联放弃租用旅顺口作为海军基地的权利，放弃在大连和中长铁路的一切权利和利益，同时声明将上述所有权利和义务归还中华人民共和国。第二，目前由苏联临时代管或租用的在大连和旅顺口地区的一切财产，均由中国政府接收。第三，对日和约签订或本协定生效三年后，苏联政府立即将中长铁路及其所属全部财产无偿地移交中国所有。[1]

中方的草案不仅几乎推翻了苏方的原有设想，就连1月22日会谈时达成的原则，也做了重要修改。中国的态度和主张为何会发生如此大的转变，目前尚无可靠的史料可以说明，但莫斯科的反应是可想而知的。收到周恩来的草案后，苏方感到非常意外，立即进行了紧张研究和反复修改，仅目前可以看到的对中方草案俄文本的修改稿就有四份。其中特别引人注意的是斯大林本人批阅的一份文本，几乎把中方草案的内容全部划掉了，还打了许多叹号和问号，字里行间渗透着他的恼怒和愤慨。然而，在经过冷静商讨和慎重考虑之后，斯大林还是决定做出让步。苏方于1月28日交回的修改稿已经很接近中方的草案文本了。在苏方的这个协定草案中，没有提苏联放弃在旅顺、大连和中长铁路的一切权利的问题，并增加了由中国“偿还苏联自1945年以来用于旅顺口修复和建设工程的费用”的条款。除此以外，苏方接受了关于旅顺口的条款（不包括移交财产），也接受了大连的行政完全隶属中国管辖、立即由中国政府接收大连（不包括旅顺口）的一切财产的条款。特别值得注意的是，苏方还接受了在对日和约签订后或不迟于1952年末无偿地向中国移交中长铁路的权利及全部财产的条款。不过，苏方在同时提交的该协定的议定书中又增加了三条：对于苏联运入、调出旅顺口的物资和原料免征一切税收；上述物资和原料免受中国海关检查；苏联军队和军用物资可以沿中长铁路自由调

① 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第2卷，第279～280页

运，其运费按中国军队调运的现行价格计算。[1]

1月31日，中方又提出了根据苏方草案相应修改的关于旅顺口、大连和中长铁路协定及议定书草案。对于协定本身，中方几乎没做改动，但在议定书中，针对苏军沿中长铁路调运的问题，中方提出增加一项条款，即中国的军队和军用物资也可以自由地沿苏联境内的铁路调运。[2] 对此，苏方不能再容忍了。于是，中苏双方在谈判中发生了激烈争论。



Статья 2.

Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются о том, что после заключения Мирного Договора с Японией советские войска будут немедленно выведены из военно-морской базы Порт-Артур. На период до вывода советских войск Правительствами Китая и СССР будет назначено равное количество военных представителей для организации Китайско-Советской объединенной военной комиссии, в которой будут председательствовать поочередно обе Стороны и которая будет ведать военными делами в районе Порт-Артура; конкретные мероприятия в этой части будут определены Китайско-Советской объединенной военной комиссией в течение трех месяцев после вступления в силу настоящего Соглашения и будут осуществляться после утверждения Правительствами обеих Сторон.

Гражданская администрация в указанном районе должна находиться в непосредственном ведении Правительства Китайской Народной Республики. До вывода советских войск зона расквартирования советских войск в районе Порт-Артура будет оставаться без изменения в соответствии с ныне существующими границами.

Если какие-либо причины воспрепятствуют заключению мирного договора с Японией и по истечении трех лет после вступления в силу настоящего Соглашения указанный договор не будет заключен, советские войска будут немедленно выведены из района Порт-Артура и Правительства обеих Договаривающихся Сторон договорятся о порядке и способах вывода советских войск, /то Советское Правительство выражает согласие с тем, что советские войска будут выведены полностью на территорию СССР в трехмесячный срок/.

1950年1月26日周恩来向苏方提交了中方关于大连、旅顺和长春铁路的协议草案，斯大林亲笔在草案俄文译本上做了大量删改。图为俄国档案复印件

[1] 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第2卷，第281～283页。

[2] 同上，第289～291页。

1月31日至2月2日，米高扬、维辛斯基与周恩来连续进行了三天会谈，会谈涉及中苏双方提出的所有问题。维辛斯基关于会谈情况给斯大林的报告显示，中苏双方对条约文本只做了一些文字修改，关于旅顺口、大连和中长铁路的协定，以及贷款、航空、贸易、派专家等协定也没有原则性的分歧了，争论发生在关于旅顺口、大连和中长铁路协定的议定书上。对于中方提出的增加中国军队和军用物资沿苏联铁路调运的条款，苏方表示坚决反对。一方面，作为让步，苏方在修改议定书时根据中方的愿望对第一条做了改动，规定只有在远东地区出现针对苏联的战争威胁的情况下，才能沿中长铁路调动部队。但另一方面，苏方认为中国军队从“满洲”沿苏联铁路向新疆调动没有任何实际意义和合理性，中方的建议实质上是对苏联建议的“反提案”，是“隐讳地反对苏联这一建议的一种特殊方式”，因此“没有任何必要，也绝对不会被接受”。周恩来对此做了详细的解释，说明中方提出这一条款是因为苏方首先提出了这个问题，并坚持为了对等，必须在议定书中列入中方的这一条款。米高扬随即指出，如果这样，那么就取消苏方的这一建议，而把议定书中已经缩短的中长铁路协定有效期再保留10年。显然，苏方是在以取消已经形成的谈判结果相要挟。经请示毛泽东后，在第二天的会谈中，周恩来接受了苏方的条款，只是要求苏联口头承诺，在必要的情况下，中国可以沿西伯利亚大铁路调运军队。米高扬对此表示可以接受，但是再次对中方在这一问题上的立场表示惊讶。他气愤地说：“作为同盟者，苏联无偿地转让了巨额财产，包括中长铁路、大连、旅顺口以及在这些地区我们拥有的一切权利，而中国却连苏联在一条铁路上调动军队都不愿意同意。如果连这样的让步中方都不能做出，那我们还算什么同盟者呢？”[①]

① 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第2卷，第294～299、304～306页。

根据俄国档案材料，2月11～13日，双方代表进入了一轮新的谈判。2月10日，中国代表团收到莫洛托夫转交的一个新协定草案，其中规定在苏联远东地区和各中亚共和国的领土上以及在中国的“满洲”和新疆境内不得向外国人提供租让，并不允许有第三国的资本或这些国家的公民以直接或间接的方式参与的工业的、财政的、商业的及其他的企业、机关、公司和团体的经营活动。这就是所谓的《补充协定》。会谈中周恩来说，毛泽东同意这个协定草案，只是在文字方面有几处不大的意见。比如，将“协议如下”改为“双方达成本补充协定”，将“租让”改为“租让权”。周恩来还提出，中国准备采取经济措施，逐步减少外国公司和组织在东北和新疆境内从事的经济活动。[1] 会谈还涉及有关条约和协定的签字和公布问题。周恩来要求签字仪式在2月14日18时举行，并提出贸易协定、航空协定，以及石油和有色金属股份公司的协定不能签字，因为关于这些协定的文本尚需进一步协商和明确。周恩来说，他和毛泽东商议的意见是，即将在莫斯科签字的所有协定都应公开发表。[2]

2月14日，刘少奇致电毛泽东通知说，中国政府和政协负责人的联席会议同意就有关条约和协定签字。[3] 当天晚上，斯大林和毛泽东出席了在克里姆林宫举行的中苏条约签字仪式。不久，中苏两国的报纸上刊登了有关的条约和协定。由于苏方的要求，关于旅顺口、大连和中长铁路的议定书和《补充协定》没有公布。[4] 至此，中苏结盟谈判中经济利益的冲突总算化解了，做出让步的实际上是苏联方面。

---

① 《补充协定》原件及中方的修改意见参见沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第2卷，第313～315页。

② 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第2卷，第313～318页。

③ 《刘少奇年谱1898～1969》下卷，第243页。

④ 《建国以来毛泽东文稿》第1册，第262～263页。中国直到最近才正式公布这个协定，见《中国与苏联关系文献汇编（1949年10月～1951年12月）》，世界知识出版社，2009，第139～140页。

第四节　斯大林对中苏关系的深层考虑

应该说，2 月 14 日正式签订的《中苏友好同盟互助条约》及相关文件，在总体上讲还是符合中国的愿望的，其结果保护了中国的主权和经济利益，也为新中国废除一切不平等条约开启了大门。而对于斯大林来说，这意味着苏联在战后通过雅尔塔协定和中苏条约实现的远东战略目标之一——太平洋出海口和不冻港，也就是对中国长春铁路、大连港和旅顺港的控制，至迟到 1952 年底将不复存在。斯大林能够在旅顺港问题上主动做出让步，是因为他知道中国在若干年内，不可能建立起强大的海军。[①] 而在中长铁路和大连港问题上做出如此重大的让步，一方面有迫于国际形势压力而不得已的原因，一方面恐怕还有更深层考虑。[②]

第一，作为构成苏联在远东战略目标的另一个要素，蒙古问题在中苏谈判中得到顺利解决，这使斯大林去掉了一块心病；但同时斯大林也明白，中方是以在蒙古问题上的让步作为解决中长铁路等问题的交换条件的。

就在 1 月 26 日中方递交了关于中长路、旅顺和大连的协定而使苏方大伤脑筋的时候，周恩来突然提出要谈外蒙古问题。斯大林不明所以，神态十分紧张，生怕在外蒙古独立问题上再出枝节。[③] 然而，令斯大林感到意外的是，中方竟主动提出新政权承认外蒙古于 1945

---

① 其实，斯大林十分重视租借旅顺港的问题。在 1945 年与宋子文关于中苏条约的谈判开始后，斯大林亲自调阅了 1898 年 3 月北京条约补充协议所附的关于俄国租借辽东半岛的原地图的复制图，以及红军总司令部标注有租借区和中立区分界线的地图。见 АВПРФ，ф. 6，оп. 7，п. 36，пор. 509，л. 18。

② 关于苏联在中苏条约后期谈判中改变态度的详细情况，见沈志华《中苏同盟条约后期谈判的情况及结果》，《俄罗斯研究》2010 年第 1 期。

③ 《在历史巨人身边——师哲回忆录》，第 450 页

年宣布独立的既成事实，并建议以互换照会的方式解决这一使苏联感到棘手的问题。周恩来随后便向维辛斯基递交了中方起草的照会文本，其主要内容是将中国承认外蒙古独立的照会与关于中国长春铁路、旅顺口和大连的协定同时作为《中苏友好同盟互助条约》的组成部分。[1] 这时斯大林才明白了中方的真实意图，即顺利地解决蒙古问题是以同意中方提出的协定草案为前提的，否则中苏同盟条约将无法缔结。对此，斯大林不得不认真权衡利弊：如果要建立中苏同盟，莫斯科就必须在外蒙古问题和东北问题之间做出选择。两天后，苏联原则上接受了中国的方案。

第二，在苏美之间已经形成冷战状态的国际政治格局中，将中国纳入以苏联为首的社会主义阵营是斯大林控制和影响亚洲局势以对抗美国的战略安排，也是苏联与中国结成同盟关系的基本出发点。如果与政治和外交方面的战略目标比较起来，苏联在东北的经济利益自然要排在第二位了。

斯大林对毛泽东是不信任的，他一直担心中共会走铁托式的道路，特别是对新中国与美国关系的发展前途始终放心不下。而苏联掌握的情报充分表明，美国在千方百计离间中苏关系，并策动新中国摆脱苏联的控制和影响。1949 年 11 月 17 日，苏联就得到消息说，美国曾经有一个“把中共变成第二个铁托集团”的计划，目前美国间谍机构在华活动的首要任务就是“破坏中苏之间的友谊”。此后，莫斯科又不断收到类似的情报。[2] 这些消息对斯大林无疑是一种极大的刺激。特别是在中苏谈判期间，美国政府经过内部争论决定采取拉拢中国、离间中苏的策略。为此，杜鲁门以总统名义发表公开声明，承认中国对台湾的主权，国务卿艾奇逊则发表长篇演讲，讲述俄国在历史上对

---

① 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第 2 卷，第 287 页。
② 同上，第 163～165、249、276 页

中国的侵略和危害，还声称台湾不在美国的远东防御线之内。[①] 除了频频向中共示好，白宫还想方设法散布传言，甚至制造谣言，诸如“苏联要求对中国的战略要地实行控制”，毛泽东已被斯大林“软禁”，“朱德有足够的权威和领导才能约束刘少奇和亲克里姆林宫集团”，“中国正在被莫斯科出卖”，中苏条约“将给中国人民套上‘莫斯科制作’的镣铐”等，“以期达到最佳的宣传目的”。[②] 斯大林对此万分焦急，他立即向毛泽东转交了艾奇逊讲话的全文，希望中苏共同对此做出反应，并要求中国政府首先发表声明。[③] 至于毛泽东为什么坚持以新闻总署署长的名义发表声明尚不得而知，但斯大林对此大为不满并指责毛泽东打乱了原定步骤，却充分说明他对这一问题的重视程度。[④] 斯大林当然清楚，与失去太平洋的出海口和在东北的经济利益相比，失去中国将是对苏联远东安全更大的威胁。无论如何，他都不会让美国人破坏苏联与中国建立同盟关系的阴谋得逞。

第三，斯大林很可能还有一个更为精密和深远的考虑，使得他可以在放弃苏联在中国东北利益的情况下，仍然继续保持其在远东的战略目标。这一计划的核心就是改变对朝鲜半岛的政策，即从苏联一直坚持的以三八线为界的防守战略转变为一种在不损害美国利益的前提下的进攻性战略，目的就是控制朝鲜半岛的港口。

如果斯大林必须接受毛泽东缔结同盟条约的条件而又不想失去其在太平洋的出海口和不冻港，如果斯大林必须寻求一种补救措施来保证或维持苏联在远东这一传统战略的实现，那么在远东地区出现紧张局势就可以满足斯大林的愿望。很可能，就在莫斯科不得不做出抉择

---

① 详见沈志华《中共进攻台湾战役的决策变化及其制约因素（1949～1950）》，《社会科学研究》2009 年第 3 期。

② *FRUS*，*1950*，Vol. 6，*Far East and Pacific*，Washington D. C.：GPO，1976，pp. 294－296.

③ 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第 2 卷，第 245～247 页。

④ 《在历史巨人身边——师哲回忆录》，第 454～456 页。

时，美国国务卿的演讲和苏联驻平壤大使馆的一封电报以及中方关于旅顺口、大连和中长铁路协定草案的附加条件引起了斯大林的关注，并为其提供了化解这一矛盾的机会和途径。1月12日艾奇逊宣布美国在远东的军事防御线时排除了南朝鲜；19日苏联驻朝大使什特科夫报告，金日成强烈要求面见斯大林商谈朝鲜的统一问题；26日的中方草案则提出，一旦远东地区出现战争局面，苏军便可以继续使用旅顺基地。[1] 冷战在欧洲形成以后，斯大林不愿看到在远东出现一场可能引发苏美直接冲突的战争，所以曾一再拒绝金日成使用武力统一朝鲜的请求。[2] 然而，就在1月30日，即接受中方草案两天以后，斯大林改变了主意。他亲自复电平壤，明确表示愿意同金日成直接进行商谈。[3]

斯大林的如意算盘很可能是这样的：在朝鲜半岛出现的武装冲突，无论其结局如何，都将保证苏联在远东设定的战略目标——获得太平洋的出海口和不冻港。在战争取得胜利的情况下，苏联无疑会控制整个朝鲜半岛，仁川、釜山及其他南朝鲜的港口将替代旅顺口和大连港的作用，而艾奇逊的声明则使斯大林意识到苏联的举动并未危及美国的根本利益。即使战争失利，苏联仍然能够如愿以偿，因为东北亚的紧张局势会迫使中国要求苏联军队留驻旅顺、大连，而苏联在议定书中提出补充的内容则是一旦出现战争局面，苏联军队有权使用中长铁路。这样，通向太平洋的出海口自然也就继续在苏联的掌握之中了。

斯大林早就知道朝鲜半岛的战略地位及其港口对于保障苏联远东地区安全的重要性。1945年9月苏联外交部就提出，一旦对朝鲜实行托管，“其三个战略地区釜山、济州和仁川必须控制在苏联军事指挥

---

① 《中美关系资料汇编》第2辑，世界知识出版社，1960，第19~34页；沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第2卷，第279~280页。

② АПРФ，ф. 3，оп. 65，д. 776，л. 33－38.

③ АВПРФ，ф. 059а，оп. 5а，п. 3，д. 11，л. 92.

官手里"；"在缔结四大国对朝鲜实行托管条件的协定时，按照联合国宪章第82款的规定，釜山、清津、济州岛和仁川必须规定为进行分配的战略地区"，"它们必须处于由苏联政府实施的特殊的军事控制之下"。[①] 只是由于当时签订的《中苏友好同盟条约》已经基本实现了苏联在远东的战略目标，而后来美苏之间爆发冷战时，斯大林的注意力又首先集中在欧洲，苏联不愿意也没必要在朝鲜半岛与美国发生直接冲突。所以，斯大林放弃了对朝鲜南部战略目标的要求，而直到毛泽东访苏之前，斯大林的本意还是维持原有的中苏条约。但是当斯大林感到苏联在远东的战略利益即将失去时，对朝鲜半岛战略目标的控制当然就提上了议事日程。[②]

第四，说到为金日成开放绿灯的原因，还有一点值得注意，即斯大林很可能是出于一股对毛泽东的怨气。在毛泽东的逼迫下，莫斯科不得不两次做出让步，这是斯大林在他登上权力宝座以来从未遇到过的事情。这不仅使他对毛泽东加入社会主义阵营的诚意表示怀疑，甚至产生了报复的念头。[③] 斯大林于1月30日答应金日成以军事手段解决朝鲜的统一问题，实际上是在两个方面背弃了他对毛泽东的承诺。

---

① АВПРФ，ф.0430，оп.2，п.18，д.5，л.1－7；АВПРФ，ф.04311，оп.1，п.52，д.8，л.40－43、44－45，转引自 Kathryn Weathersby，"Soviet Aims in Korea and the Outbreak of the Korean War，1945－1950：New Evidence from the Russian Archives，" *Cold War International History Project Working Paper*，No.8，1993，pp.9－11。

② 其实，想到用朝鲜港口取代旅顺港的并非只有苏联人。1945年4月11日，中国驻美大使顾维钧在与美国海军上将李海会谈时，对雅尔塔传出苏联将租用旅顺和大连的消息非常敏感，表示中国很难接受这种要求。李海指出，一旦苏联强行进驻这两个港口，中国并没有多少选择余地。顾维钧立即表示，如果苏联真想在太平洋拥有一个不冻港，那么完全可以利用日本人在朝鲜半岛建造的三个海港，"创建一个更为合适的海上走廊"，因为那里的港口都与中国东北的铁路相连，而且与苏联的海参崴也很接近。见 Notes of a Conversation with Admiral L. Leahy，Wednesday，April 11，1945，*V. K. Wellington Koo Papers*，Box 77，No.5，Butler Library，The Columbia University，pp.4－6。

③ 赫鲁晓夫回忆说，在毛泽东访苏期间，斯大林表面上很热情，但私下里对毛泽东从未有过好感的评论。见 Хрущев Н. С. Воспоминания：Из бранные фрагменты，Москва：Вагриус，1997，с.343。

一是毛泽东多次说过，他支持朝鲜的统一和解放，但条件是等中国首先完成了统一的事业。这一点，至少到1949年底还得到了斯大林的承诺。10月21日，毛泽东给斯大林去电，希望苏联设法说服金日成不要急于采取行动。11月5日，斯大林复电表示，完全赞同中国的意见，并答应劝说朝鲜人。[①] 斯大林早就答应刘少奇为中共解放台湾提供飞机和军舰，见到毛泽东后，又再次做出保证。[②] 二是毛泽东希望新中国建立初期能有一个相对稳定、和平的国际环境，以利于经济恢复和政权巩固。12月16日与斯大林会谈时，毛泽东提出的问题首先就是要求和平："最重要的问题是保障和平。中国需要三到五年的和平喘息时间，用这段时间来恢复战前的经济水平和稳定全国的局势。"斯大林回答说："和平取决于我们的努力。如果我们和睦相处，和平不仅可以保障5～10年或20～25年，甚至可能是更长的时间。"[③] 然而，在毛泽东离开莫斯科之前，斯大林已经下决心违背他的诺言。斯大林1月30日给平壤的电报意味着毛泽东既不可能先于朝鲜统一解决台湾问题，也不可能为中国的经济恢复寻求一个和平的周边环境。这也许就是斯大林要毛泽东为他争得的中苏同盟条约付出的代价。至少，事情的结果就是如此。[④] 总之，斯大林在解决与毛泽东结盟中的国家利益冲突时，对苏联在远东的战略方针有缜密的通盘考虑。而如此设想和计划的结果是，苏联既可以通过军事和政治同盟使中国加入莫斯科的东方集团，又能够保证其在远东的战略权益。

---

① 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第2卷，第139页；沈志华、李丹慧收集和整理《俄国档案原文复印件汇编：中苏关系》第19卷，华东师范大学国际冷战史研究中心藏，第113页。

② 详见沈志华《从西柏坡到莫斯科：毛泽东宣布向苏联"一边倒"》，《中共党史研究》2009年第4期；沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第2卷，第175～178页。

③ 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第2卷，第175～178页。

④ 当然，说到斯大林的动机，也还有一种可能性，即他不愿意一再阻止金日成要求统一的革命行动，以免重犯在中国革命紧要关头所犯的错误，从而在社会主义阵营留下不好的名声。从已经确认的史实来看，上述几种推测从逻辑上都是可以成立的。

通过对中苏条约谈判进程的分析可以得出这样的结论：中苏同盟条约的签订保证了北京与莫斯科之间的盟友关系，满足了中国的基本要求，但同时因双方利益冲突，毛泽东与斯大林之间的猜疑和不满也有所加强，中苏同盟从一开始就笼罩在一种不祥的阴影中。只是由于朝鲜战争的爆发，特别是中国在极端困难的条件下依然决定出兵帮助朝鲜，才落实了中苏之间的同盟关系，巩固和发展了中苏同盟的政治和经济基础。

第二章

朝鲜战争与中苏同盟的实质性进展

· 毛泽东毅然决定出兵朝鲜 / 171
· 中苏在军事战略上的协调和统一 / 173
· 斯大林对志愿军的军事援助 / 178
· 苏联向中国提供的经济援助 / 182

朝鲜战争是战后国际关系演变中最令人瞩目的历史事件之一。在此期间，中苏同盟也显示出政治、军事、外交乃至经济各方面的功能。[1] 中国在极其困难的条件下出兵朝鲜，不仅挽救了平壤，也为莫斯科的错误决策弥补了漏洞，为社会主义阵营守住了东方大门。因此，斯大林在很大程度上改变了对中共和毛泽东的看法，苏联向中国

① 涉及这方面内容的比较重要的研究成果有：Sergei N. Goncharov, John W. Lewis, and Xue Litai, *Uncertain Partner: Stalin, Mao, and the Korean War*, Stanford: Stanford University Press, 1993; Chen Jian, *China's Road to the Korean War: The Making of the Sino – American Confrontation*, New York, Columbia University Press, 1994；逄先知、李捷《毛泽东与抗美援朝》，中央文献出版社，2000；*Торкунов А. В.* Загадочная война: корейский конфликт 1950 – 1953 годов, Москва: Российская политическая энциклопедия, 2000; Andrei Lankov, *From Stalin to Kim Il Sung: The Formation of North Korea 1945 – 1960*, London: Hurst & Company, 2002；徐焰《毛泽东与抗美援朝战争——正确而辉煌的运筹帷幄》，解放军出版社，2003.

提供了全面援助。可以说，中苏同盟保证了战争的不败结局，而战争则巩固了中苏同盟的政治和经济基础。

第一节　毛泽东毅然决定出兵朝鲜

尽管一直反对在条件不成熟的时候采取军事行动，但朝鲜战争爆发以后，特别是当战场形势发生逆转时，毛泽东力排众议，决心派兵赴朝参战。早在1950年7月2日，即美国正式宣布参战不久，周恩来在会见苏联大使罗申时就指出，美国可能向朝鲜增兵，在南方一些港口登陆，并沿铁路线北进；同时强调，如果美军越过三八线，中国将组成穿着人民军制服的志愿军对抗美军。[①] 8月11日，已经集中在东北的第十三兵团根据毛泽东的指示召开了所属各军、师干部会议。东北军区司令员兼政委高岗在会上充分阐述了准备出国作战的目的和意义，提出必须主动地、积极地援助朝鲜人民，并限期完成各项准备工作。[②] 对于中方三番五次提出参战的暗示，以及金日成正式提出的要求，斯大林始终置若罔闻。显然，斯大林不愿意看到战后朝鲜成为中国可以控制的地区。直到麦克阿瑟在仁川登陆成功，并很快歼灭了朝鲜人民军主力后，在金日成急切地请求苏联提供直接的军事援助时，斯大林才把挽救朝鲜的责任推给了毛泽东。[③]

---

① Хронология основных событий кануна и начального периода корейской войны (январь 1949 – октябрь 1950 гг.), с. 35 – 37. 这是俄罗斯联邦外交部根据对外政策档案馆档案整理的资料，笔者保存有复印件。

② 齐德学：《抗美援朝战争史》第1卷，军事科学出版社，2000，第91～92页。

③ 沈志华编《朝鲜战争：俄国档案馆的解密文件》（以下简称《朝鲜战争文件》），《中央研究院近代史研究所史料丛刊》（48），第561～567、571页；笔者2000年9月12日采访柴成文（中国驻朝鲜武官）记录。笔者关于中国出兵问题的新研究见《斯大林、毛泽东与朝鲜战争再议》，《史学集刊》2007年第1期；《朝鲜战争初期苏中朝三角同盟的形成》，台湾《政治大学历史学报》第31期，2009年5月。

接到10月1日斯大林请求中国出兵的电报后，毛泽东当机立断，于第二天凌晨电令东北“边防军提前结束准备工作，随时待命出动，按原定计划与新的敌人作战”；同时起草了给斯大林的复电，告知中国志愿军将于10月15日出动。[①] 但这封电报尚未发出，当天下午中共中央书记处在中南海颐年堂开会商讨时，出现了意见分歧。于是毛泽东一面决定召开政治局扩大会议，再行讨论，一面召见罗申，请他转告斯大林，中国目前出兵有困难。[②] 10月4日在中南海丰泽园召开的政治局扩大会议仍然是意见分歧。当时党内的不同意见倾向于“不到万不得已的时候，最好不打这一仗”。但毛泽东力主出兵，并鼓动彭德怀出任主帅。在毛泽东和彭德怀的坚持下，5日下午，会议决定出兵援朝。[③] 虽然10月8日已下令组成志愿军，但毛泽东仍不放心。考虑到中国的困难，毛泽东决定派周恩来和林彪去面见斯大林，请求苏联提供武器装备并给予空军支援。

10月11日在斯大林的黑海休养地举行了中苏领导人会谈。斯大林解释了苏联不能出兵的理由，并劝中国立即出兵。周恩来提出了中国的困难，要求苏联供应武器装备，并提供空军支援。斯大林表示，苏联可以保证武器和装备，但空军尚未准备好，需等待2～3个月。经过反复讨论，双方最后商定，放弃朝鲜，中国也暂不出兵，通知金日成撤过鸭绿江，保存有生力量。会谈结束后，当晚7时，斯大林与周恩来联名致电中共中央，通报了会谈结果。接到电报后，毛泽东于13日召开中央政治局紧急会议。经过毛泽东的一再劝说，会议最后决定，即使暂时没有苏联空军的支援，在美军大举北进的情况下，不论有多大困难，也必须立即出兵援朝。随后，毛泽东与彭德怀、高岗详

---

① 《建国以来毛泽东文稿》第1册，第538、539～540页。

② 王焰等编《彭德怀传》，当代中国出版社，1993，第400页；《朝鲜战争文件》，第576～577页。

③ 王焰等编《彭德怀传》，第401～403页；《聂荣臻回忆录》，第735页。

细研究了志愿军入朝后的作战方案，决定19日出兵。会议结束后，毛泽东即给周恩来去电，告知会议决定，但要求苏联答应以租借方式提供武器装备，并保证在两个月到两个半月内出动空军。由于没有空军掩护，毛泽东决定初期只与南朝鲜部队作战。同时，毛泽东把出兵的决定正式通知了苏联。①

10月15日平壤告急，金日成派朴宪永到沈阳会见彭德怀，要求中国尽快出兵。彭德怀告诉他，中国已做出最后决定，预定10月18日或19日部队分批渡江。同日，毛泽东致电高岗和彭德怀，要求志愿军出动日期提前。但16日得到莫斯科的消息，斯大林要莫洛托夫转告周恩来：苏联将只派空军到中国境内驻防，两个月或两个半月后也不准备进入朝鲜作战。毛泽东不得不再次急召彭、高二人进京商谈。在18日召开的紧急会议上，毛泽东决断说："现在敌人已围攻平壤，再过几天敌人就进到鸭绿江了。我们不论有天大的困难，志愿军渡江援朝不能再变，时间也不能再推迟，仍按原计划渡江。"19日晚，中国志愿军从安东和辑安两地渡过鸭绿江，入朝作战。② 毛泽东决定出兵朝鲜表明，中国是社会主义阵营的忠实盟友，斯大林对此大喜过望。③

第二节 中苏在军事战略上的协调和统一

从志愿军跨过鸭绿江直到朝鲜停战协定签字前，毛泽东与斯大林

---

① 《在历史巨人身边——师哲回忆录》，第495~498页；王焰等编《彭德怀传》，第405~406页；《建国以来毛泽东文稿》第1册，第556、558~560页；《朝鲜战争文件》，第581~584、588~593、597~598页；*Дедовский* А. М. Сталин, Мао Цзэдун и корейская война, 1950-1953 годов//Новая и новейшая история, 2005, №5, с. 108-110。

② 《建国以来毛泽东文稿》第1册，第559~560、564、567~568页；王焰等编《彭德怀传》，第406~407页；《周恩来年谱1949~1976》上卷，中央文献出版社，2007，第87页。

③ 《朝鲜战争文件》，第600~601页。

在估计战争形势和确定战略方针等方面都有基本一致的认识，所以他们在一些重大问题上，很容易进行协调并形成统一的意见，尽管这些共同看法不一定都是正确的。

中国人民志愿军入朝后进行了两次非常成功的运动战，取得了显著战果，不仅解放了平壤，而且把战线推到了三八线附近。这时，在是否立即向三八线以南发动第三次战役的问题上出现了内部分歧。作为前线总指挥，彭德怀认为，经过两个战役后，部队疲惫不堪，病员增加，急需休整补充。后勤供应没有保证，大部分部队还没有冬装，弹药和粮食也接济不上。而且，越向前此种情况就越会增加。因此，彭德怀提出，第三次战役可考虑放在明年2～3月间再打。聂荣臻接到彭德怀的电报后，也认为部队经两个多月连续作战，非常疲劳，物资装备损耗也大，亟须休整补充。况且在第一线兵力上，中国军队也不占绝对优势。因此，向毛泽东建议推迟两个月发动下一次战役。[1]

然而，毛泽东坚决主张立即发起第三次战役，迅速突破三八线。[2]实际上，在是否越过三八线的问题上，斯大林与毛泽东早已达成了默契。12月5日，苏联就表示出应“趁热打铁”的倾向性意见。[3]就在这一天，印度等13个亚非国家呼吁中朝军队不要越过三八线，联合国及英、印等国还不断向中国探询停战条件。为了掌握主动，并表现出积极性，中国政府拟定了五项条件，即所有外国军队撤出朝鲜；美国军队撤出台湾海峡和台湾岛；朝鲜问题应由朝鲜人民自己解决；中华人民共和国代表参加联合国并从联合国逐出蒋介石的代表；召集四大国外长会议准备对日和约。为此，周恩来召见罗申，转达了中国政府关于停战谈判的条件，并说，中国政府希望当天就得到答复。苏联

---

① 杜平：《在志愿军总部》，解放军出版社，1989，第141页；《聂荣臻回忆录》，第740页。

② 《建国以来毛泽东文稿》第1册，第722页。

③ 《朝鲜战争文件》，第635～636页

政府立即回电，表示“完全同意”中国提出的五项条件，并认为“不满足这些条件军事行动就不可能停止”。同时，苏联还建议中国暂不要提出这些条件，而等美国和联合国先提出条件。为了与中国协调行动，联共（布）中央政治局在同一天做出决议，通知其在联合国的代表团，在停止朝鲜军事行动的建议中应加上两条，即中国五项条件中的第一条和第三条。①

正是在这种背景下，毛泽东不可能同意彭德怀暂时停止进攻的意见。显然，毛泽东在电报中所说的“政治”，不仅是对英美而言，也考虑到苏联和朝鲜等社会主义阵营国家的倾向性意见，他认为，如果中国军队不打这一仗，“必引起资本主义各国甚多揣测，民主阵线各国亦必有些不以为然，发生许多议论”。② 然而，第三次战役虽然取得了一定胜利，但志愿军已无力再战。联合国军是有计划撤退的，而中朝联军除占领了一些地盘外，没有对敌人有生力量造成什么创伤。由于志愿军的困难处境并没有丝毫减少，占领汉城后，彭德怀得到毛泽东的同意，于1月8日命令志愿军部队停止进攻，全军休整。③

对于志愿军停止继续进攻的命令，朝鲜方面和在华苏联顾问都表示强烈反对。苏联驻华军事总顾问扎哈罗夫说，世界上哪有打胜仗的军队不追击敌人、不发展胜利成果的呢？这将给敌人以喘息机会，犯下丧失战机的错误。虽经聂荣臻耐心的解释，扎哈罗夫仍然坚持己见。新任驻朝大使拉祖瓦耶夫也极力主张志愿军应继续南进，金日成和朴宪永则立即与彭德怀进行会面，并发生了严重争吵，他们还直接向毛泽东和斯大林告彭德怀的状。分歧意见反映到中苏两国最高层后，毛泽东和斯大林一致赞同和支持彭德怀。斯大林说，真理在彭德

---

① 《朝鲜战争文件》，第639～646页。
② 《建国以来毛泽东文稿》第1册，第741～742页。
③ 参见《彭德怀军事文选》，中央文献出版社，1988，第383页。

怀一边，彭德怀是当代的军事家。[①] 于是，化解了彭德怀与金日成之间的一场冲突。当然，毛泽东和斯大林考虑的只是暂时休整，而并没有放弃把美国军队全部赶出朝鲜的战略意图。因此，周恩来拒绝了联合国政治委员会于1951年1月13日通过的对中国极为有利的停火建议，结果使中国在政治、外交、军事等各方面陷入被动局面。[②]

当1951年夏战争在三八线附近陷入僵局后，又是毛泽东和斯大林之间的协调，促成苏联在联合国提出立即停火的主张。1951年5月下旬，毛泽东召开中共中央会议，并决定了“边谈边打，争取谈判解决问题”的方针。[③] 随后请金日成于6月3日抵达北京进行商议，接着又要求斯大林接见金日成和高岗，同时希望在苏联养病的林彪也参加会谈。经斯大林同意，6月10日，金日成和高岗乘苏联派来的专机飞往莫斯科。他们与斯大林交流了看法之后，于13日向毛泽东做了汇报。斯大林也来电表示，“我们认为，现在停战是件好事”。毛泽东当日给高岗和金日成回电，又提出希望苏联出面与美国联系，试探停战问题。斯大林亦表示同意。23日，苏联代表马立克在联合国发表广播演说，提出交战双方立即停火的建议。经27日美国驻苏大使柯克与葛罗米柯会谈后，美国确认马立克的演说代表了苏联政府的观点。30日，联合国军总司令李奇微通过广播电台正式提出停火建议。同日，毛泽东致电斯大林，承认“马立克的讲话保证了我们在进行和平谈判方面的主动权”，同时又提出希望斯大林亲自领导谈判。[④] 后来，

---

① 《彭德怀自述》，人民出版社，1981，第349～350页；王亚志：《聂荣臻将军在抗美援朝战争中的两次谈话》，《党史研究资料》1992年第11期；王亚志：《抗美援朝战争中的彭德怀、聂荣臻》，《军事史林》1994年第1期；笔者采访柴成文记录；1951年1月10～11日彭德怀与金日成会谈记录。

② 详见沈志华《试论1951年初中国拒绝联合国停火议案的决策》，《外交评论》2010年第4期。

③ 《聂荣臻回忆录》，第741～742页。

④ 《朝鲜战争文件》，第786、804～805、808～809、828～831、838～839页；柴成文、赵勇田：《板门店谈判》，解放军出版社，1992，第122～128页。

虽然斯大林没有直接领导中朝方面进行停战谈判，但在整个谈判过程中，莫斯科与北京之间电报频繁往来，中朝方面所采取的每项具体措施和确定的每个具体方针，都是经过请示斯大林并得到批准的。

1952年下半年，板门店停战谈判陷入僵局，毛泽东主张把战争继续下去，而在和平谈判问题上坚决不能让步，但朝鲜方面希望接受美国的停战条件，尽快在停战谈判协定上签字。斯大林从苏联与美国对抗的全球战略出发，再次支持了毛泽东。朝鲜领导人原指望不晚于5月份与美国人签订停战协定，并依此来计划安排1952年下半年的经济工作和政治工作，没想到谈判因战俘问题产生争议而拖延下来，“这使朝鲜领导人感到莫大的失望。金日成建议中国同志在战俘问题上做出让步，并争取签订停战协定”。[①] 毛泽东在7月15日给金日成的电报中说，在敌人狂轰滥炸的军事压力面前，接受其挑拨性和引诱性而并非真正让步的方案，对中朝方面在政治和军事上都是极为不利的。战争使美国的主要力量陷在东方继续遭受损失，而苏联的建设得到了加强并影响着各国人民革命运动的发展，因而也就推迟了世界大战的爆发。毛泽东保证，中国人民愿尽一切可能帮助朝鲜人民解决困难。同日，毛泽东也向斯大林通报了这些情况。第三天斯大林便复电称：“你们在和平谈判中所持的立场是完全正确的”。斯大林还亲自对金日成进行说服工作，明确表示支持中国的不妥协立场。[②]

总之，从中国出兵朝鲜到斯大林去世，中苏领导人特别是毛泽东与斯大林之间在有关战争的一切重大问题上，一直保持着协调的步骤和统一的立场。

---

① *Волохова А.* Переговоры о перемирии в Корее（1951 – 1953гг.）//Проблемы дальнего востока，2000，№2，с. 104.

② 《周恩来军事文选》第4卷，人民出版社，1997，第289～290页；《周恩来军事活动纪事（1918～1975）》下卷，中央文献出版社，2000，第280页；《朝鲜战争文件》，第1186、1214～1221页。

第三节　斯大林对志愿军的军事援助

斯大林当然明白，中国不仅是在为朝鲜作战，更主要的是在为苏联作战，为社会主义阵营作战。因此，在战争期间，斯大林向这位勇敢的盟友提供了大量援助。

苏联给予志愿军最直接的军事援助，首先是出动空军掩护后方运输线。尽管在中国出兵前斯大林对此出尔反尔，但在中国志愿军与联合国军正式开战 4 天之后，10 月 29 日，苏联顾问便通知周恩来，莫斯科已同意苏联空军“在安东担任防空”，并可飞越中朝边境，还答应 10 天后将基地从沈阳移至安东。[①] 11 月 1 日，驻守在沈阳地区的苏联米格 - 15 飞机在安东—新义州地区首次投入战斗，一举击落两架美国飞机。[②] 不久，在驻守沈阳地区的第一五一和第三二四这两个歼击机师的基础上组建了由别洛夫少将指挥的第六十四独立歼击机航空军。苏联空军的主要任务是保护鸭绿江上的桥梁、发电站和大坝，以及在中朝边境以南 75 公里之内朝鲜领土上的交通线和飞机场。此时，第六十四航空军也从沈阳和鞍山基地转场到中朝边境上的安东机场。[③] 仅在 11 月上半月，苏联飞行员便取得了击落 23 架美国飞机的优秀战果。同时，斯大林决定分两批再为别洛夫增派 120 架米格 - 15 新式战斗机。1951 年 3 月初，斯大林进一步满足了毛泽东的要求，同意别洛夫指挥的两个歼击机师的基地转移到朝鲜境内去，以便掩护中国和朝鲜的后方。斯大林还主动提出可以为守护机场的部队提供高射炮及炮弹。3 月 15 日，斯大林通知：决定从苏联再调拨一个大型的歼击机师

---

① 《建国以来周恩来文稿》第 3 册，中央文献出版社，2008，第 427 页。

② 《朝鲜战争文件》，第 613 ~ 614 页。

③ *Орлов А. С.* Советская авиация в корейской войне//Новая и новейшая история, 1998, №4, с. 135.

到安东去，以便两个原定掩护安东的中国歼击机师调往前线。[①] 尽管后来由于朝鲜境内机场的修建工作屡遭破坏，苏联空军未能进驻朝鲜，但随着中朝边境地区庙沟、大堡和大孤山三个新机场的建成，大批苏联空军后续部队加入了掩护中朝联军后方的战斗，从而使第六十四航空军在机场或空中进行作战值班的歼击机数量从2~3个航空团增加到4~5个航空团。[②] 总地来说，到1951年春，苏联歼击机在朝鲜上空的军事行动取得了相当成效，完成了保护鸭绿江大桥的任务，对中朝联军的运输线也起到了一定的保障作用。虽说由于受飞行距离限制，未能阻止住美国航空兵对朝鲜中部和东部地区机场和交通线的轰炸和袭击，但是在朝鲜西北部鸭绿江至清川江地区的上空，已经形成了一条令美国飞行员胆寒的“米格走廊”。[③]

第六十四航空军的另一项任务是帮助中朝联合空军，不仅为其训练飞行员，而且协助他们作战。中朝联合空军是在1951年秋天以后参加作战行动的。由于语言的障碍，中朝空军与苏联空军并没有混合编队和联合作战。但双方在协调作战方针、统一使用兵力等问题上始终都是经过协商的。第六十四航空军的机组人员负责击退在F-86歼击机强大掩护下的大批轰炸机，而中朝联合空军的飞行员只是负责在必要的情况下进行增援。他们在前线主要是与小股敌机进行战斗。苏联歼击机还需要为中朝空军提供援助，如在危急情况下，拦截追击中国和朝鲜飞行员的F-86飞机。甚至当中朝联合空军在前线机场安东、庙沟、大堡、大孤山的飞机总数超过了第六十四航空军的米格飞机时，苏联飞行员仍然需要继续完成比较复杂的任务。如在1952~1953年冬天，复杂的气象条件使得飞行技术尚不

① 《朝鲜战争文件》，第622、706~709、721页。

② ЦАМОРФ（俄罗斯国防部中央档案馆），ф. 16иак，оп. 178612，д. 88，л. 21；ф. 35，оп. 173543，д. 73，л. 52；王定烈主编《当代中国空军》，中国社会科学出版社，1989，第141、205页。

③ *Орлов А. С.* Советская авиация в корейской войне，с. 131.

熟练的中朝联合空军部队无法投入战斗，因而加重了第六十四航空军的作战任务。1953年，苏联空军战斗飞行的月平均数量与上一年相比增长了33%。[①] 此外，1952年3月11日，当中国认为有美国飞机侵入中国东北撒布细菌时，毛泽东请求斯大林，除担负朝鲜上空与敌作战任务的苏联空军部队外，再派遣一个航空师进驻沈阳地区，负责拦击敌机。斯大林第二天便表示同意增派一个喷气式驱逐机师到中国。[②]

苏联空军在中国抗美援朝战争中发挥了不容忽视的作用。在整个战争期间，先后有12个空军师投入了空战，轮番参战的人数总计为72000人，1952年最多时达到25000～26000人。在战斗中，苏联空军的歼击机击落了1097架敌机，高射炮兵击落了212架敌机。苏联航空兵损失了335架飞机和120名飞行员。[③]

从武器装备上来说，中国要单独应付这样一场现代化战争是不可能的。仅供应弹药这一项任务，中国本身就根本无法完成。如1951年第一季度，朝鲜战场上所需弹药14100多吨，而国内的军工生产能力总共只有1500多吨。[④] 战争期间，特别是在停战谈判开始前，苏联对中国军队要求可以说是有求必应。1950年10月28日，毛泽东要求苏联提供鱼雷快艇、装甲舰、猎潜艇、岸炮等海军武器装备，并拟派海军司令员肖劲光飞赴莫斯科进行商谈。斯大林第二天便回电表示同意。11月17日，周恩来致电斯大林说，为解前方作战燃眉之急，需要立即从驻辽东半岛的苏联部队中抽调500辆汽车。斯大林当天便答

---

① *Орлов А. С.* Советская авиация в корейской войне，с. 142－143.

② 《建国以来毛泽东军事文稿》中卷，军事科学出版社、中央文献出版社，2010，第17页。

③ *Орлов А. С.* Советская авиация в корейской войне，с. 145；Jon Halliday，“Air Operation in Korea：The Soviet Side of the Story，” in William J. Williams ed.，*A Revolutionary War：Korea and the Transformation of the Postwar World*，Chicago，1993，pp. 149－150.

④ 《聂荣臻回忆录》，第757～758页。

复：将在10日内交付中国500辆新车，年内再交付1000辆。对于周恩来提出的请苏联为中国正在组建中的一个空军集团军派遣15名军事顾问的要求，斯大林也是立即予以满足。为了加强志愿军的空军作战能力，斯大林还主动提出无偿向中国提供大量新式飞机。他在1951年5月22日给毛泽东的电报中说：将在两个月内向中国提供372架米格-15飞机，只收取运费。[①]

朝鲜战争期间，中国军队实现了全面改装，其中完全按照苏军编制装备或组建的有：106个陆军师中的56个师，6个坦克师和独立坦克团，101个（37毫米）独立高射炮营，5个野战高炮师和1个城防高炮师，2个火箭炮师，14个榴弹炮师，2个反坦克炮师，33个高射炮团，4个探照灯团，9个雷达团和独立雷达营，28个工兵团，10个铁道兵师，以及通信兵和防化兵部队。到1954年初，中国共组建了28个空军师，5个独立飞行团，共有飞机3000余架，均是苏联赠送和售予的。至于海军，由于资金和技术问题，双方的谈判进展缓慢。中苏第一个海军协定，即《关于供应海军装备及在军舰制造方面对中国给予技术援助的协定》（简称《六四协定》）签字时，朝鲜战争已经接近尾声了。尽管苏联提供的武器装备并不都是新式的和先进的，有的甚至是二战时美国租借物资中的剩余装备，但是对于中国来说这毕竟都是现代化武器，而苏联是当时唯一能够向中国提供军事援助的国家。[②]

无论如何，苏联的军事援助对于中国军队在朝鲜战场上取得的战果，起到了不可忽视的重要作用。

① 《朝鲜战争文件》，第607~608、625~626、694~695，769~771页。

② 以上材料均是笔者根据2001年6~9月多次对王亚志的访问记录整理而成。王亚志在1950年代曾担任周恩来的军事秘书和彭德怀的参谋，后调国防科委工作。

第四节　苏联向中国提供的经济援助

中国出兵朝鲜的最大困难就在于经济实力不足，由于多年战争的破坏，新中国的大地满目疮痍，百废待兴，既要应付战争，又要恢复经济，的确是困难重重。斯大林及时提供的经济援助虽然不能完全解决问题，但确有雪中送炭的作用。

可以说，在恢复时期，中国现代工业基本建设的核心就是苏联帮助援建的重点项目，即人们常提到的156项引进工程中的第一批50个项目。1950年2月，中苏领导人会谈的结果是苏联政府答应帮助中国援建恢复经济急需的煤炭、电力、钢铁、有色金属、化工、机械和军工部门的50个重点项目。在执行过程中，因情况变化，撤销了1个项目，合并了2个项目，实际建设项目为47个。其中能源工业项目21个，占44.7%，改建和扩建项目22个，占46.8%，东北建设项目36个，占76.6%，充分说明这一援建工程带有为工业化打基础和经济恢复的性质。[①] 随着设计工作的进展和朝鲜战局趋向缓和，这些项目在恢复时期内陆续开始破土动工。1950～1953年中苏签订技术成套设备进口合同总值68394万卢布，三年累计实际进口46974万卢布，完成合同68.7%。[②] 所以，尽管这些重点项目完全建成投产尚待时日，但在恢复时期中国的经济增长中占有重要地位。1950～1952年全国固定资产实现新增金额合计59亿元，主要产品生产能力实现新增：电力22.2万千瓦，煤炭开采1563.7万吨/年，生铁76.4万吨/年，钢锭55.8万吨/年，钢材33.6万吨/年。而苏联援建的部分重点

① 彭敏主编《当代中国的基本建设》（上），中国社会科学出版社，1989，第14～15页

② 《1953～1957年中华人民共和国经济档案资料选编·固定资产投资和建筑业卷》，中国物价出版社，1998，第386～387页。

项目建成后将实现新增固定资产合计达41.39亿元，实现生产能力新增：电力87.55万千瓦，煤炭开采780万吨/年，生铁250万吨/年，钢锭320万吨/年，钢材250万吨/年。① 苏联援建项目对中国经济发展的作用由此可见一斑。当时，苏联第五个五年计划大纲已经苏共十九大通过，为了帮助中国建设和改建这些企业，苏联必须重新调整计划、调度生产和安排人员。除需派遣大量技术专家来华外，仅国内设计单位就要增加3万人。② 此外，从选择厂址，搜集设计基础资料，进行设计（苏方承担70%～80%），供应设备（苏方承担50%～70%），无偿提供技术资料，直到指导建筑安装和开工运行，苏联都给予了全面的援助。③

为了帮助中国的经济恢复和发展，苏联还提供了大量的科学技术资料，这主要是通过图书资料交换和项目或设备进口合同两种途径实现的。1950年9月29日，苏联科学院主席团责成苏联科学院图书馆“重新审察1951年国际图书交换计划，目的是大大增加给人民民主国家科学机关的寄书量，其中要特别重视同中华人民共和国的图书交流”，还提出“不要求他们数量相等”。1950～1953年，苏联向中国提供图书资料12万套册（中国提供苏联的只有2.5万套册），接受苏联科学出版物的中国机关达到300个，其中有31个大型图书馆。涉及援建工程或中国特别要求的具体项目和设备的技术资料，是通过双方外贸进出口公司提供给中国的。对于苏联提供的科学技术文件，中方实际上只需付移交材料的复制成本费，即使这点费用，也不是都能收齐。而1953年5月15日签订的中苏经济合作协定则第一次以独立条款的形式确定了无偿向中国提供技术文件的原则。1950～1953年，

① 《1949～1952年中华人民共和国经济档案资料选编·基本建设投资和建筑业卷》，中国城市经济出版社，1989，第266、268、270页

② 袁宝华：《赴苏联谈判的日日夜夜》，《当代中国史研究》1996年第1期，第25页。

③ 《1953～1957年中华人民共和国经济档案资料选编·固定资产投资和建筑业卷》，第359～364页

苏联根据中苏两国政府间科学技术协定向中国提供科学文献和技术资料共2928套（件）。[①]

新中国经济建设所面临的严重问题之一就是缺乏科学技术人才。派遣大量苏联专家和技术人员来华，对于中国国民经济的恢复和建设，不仅是必要的，而且是急需的。苏联专家来华的高潮是在1951年和1953年，即两次确定援建重点项目之后。据中国档案材料，自1950～1953年先后到中国帮助经济建设工作的苏联专家共计1093人，截至1953年底，已回国741人，留在各厂矿企业的尚有342人（其中重工业部系统159人，燃料工业部系统102人，第一机械工业部系统52人）。[②] 而苏联有关材料统计，到中国工作的高级专家1951年为557人，1952年为258人，1953年为395人。[③] 按这个统计，不包括1950年，苏联来华高级专家已达1210人。这些专家满怀热情来到中国，不仅以其丰富的经验和先进的技术给中国经济建设的各行各业带来了崭新气象，而且他们那种无私奉献的敬业精神也感染和教育了中国干部和工人，他们不仅帮助中国建立起一整套现代工业管理的规章制度，而且通过言传身带为中国培养了大批科学技术人才。[④]

此外，苏联还通过接受中国留学生学习和技术干部实习两种途径帮助培养中国专家。中苏于1951年12月6日签订了关于中国公民在苏联进行生产技术实践的条件的协定，1952年9月1日签订了关于中国公民在苏联高等学校学习的协定。在这两个协定中，苏联都给予了比较优惠的条件。在苏联厂矿企业实习的中国技术干部，只需支付苏

---

① *Филатов Л. В.* Научно – техническое сотрудничество между СССР и КНР（1949 – 1966）//Информационный бюллетень советско – китайские отношения，1995，№65，с. 7 – 8、102.

② 《1953～1957年中华人民共和国经济档案资料选编·固定资产投资和建筑业卷》，第386～388页。

③ *Филатов Л. В.* Научно – техническое сотрудничество，с. 11.

④ 详见沈志华《苏联专家在中国（1948～1960）》（第三版），社会科学文献出版社，2015，第95～111页。

联专家和教师的讲课费，以及少量的实习费，其数额仅为实习指导者工资的10% ~20%。而对在苏联学习的中国大学生和研究生，除教科书费和公用事业费外，中国政府仅向苏联政府支付50%的助学金。[①]据中国有关档案材料计算，仅1952年由中央和东北计委派往苏联留学的在职干部273名，教育部及各经济部门所属高等院校学生287名。同年到苏联实习的技术干部为中央9个部委174名，东北工业部所属各公司560名。1953年教育部准备送往苏联的留学生1100名，其中财经系统650名。在留学生派出计划之外，中央财经委还拟选派500~600名实习生。此外，在苏联科学院及其科学机关里学习的中国研究生1952年有11人，1953年有13人。[②]

毫无疑问，与后来苏联对华经济援助的规模相比，斯大林提供的援助还是有限的。但同样不容置疑，在当时的情况下，这种援助的结果，不仅使中国得以支撑一场战争，而且对于新中国整个的经济恢复起到了至关重要的作用。

1953年3月，在朝鲜战争的军事冲突和停战谈判都处于僵局的时候，斯大林去世了。如果说决定在朝鲜采取军事行动是斯大林一生中做出的对国际局势产生重大影响的最后一次决策，那么派遣中国军队入朝作战则是毛泽东在新中国成立后做出的对共和国未来命运产生深远影响的第一次决策。他们之间的这次合作，为中苏同盟关系的进一步发展奠定了基础。但同时也必须看到，苏联的政治和经济实力，斯大林在国际共产主义运动和中共党内的威望，以及斯大林娴熟的外交手段，这一切迫使毛泽东在新中国成立初期与苏联的交往中处于一种被动和服从的地位，因而构成了隐含在中苏同盟关系之中一种潜在的矛盾。

---

① *Филатов Л. В.* Научно－техническое сотрудничество，с. 9.

② 参见《1949~1952年中华人民共和国经济档案资料选编·工业卷》，中国物资出版社，1996，第787~791页；*Филатов Л. В.* Научно－техническое сотрудничество，с. 11

斯大林去世以后，苏联新领导人的对外政策发生了变化，趋向让步和缓和的方针占了上风。尽管毛泽东对此仍然坚持强硬立场，但他还是听从了苏联的意见。[1] 步履维艰的板门店谈判终于有了结果，1953 年 7 月朝鲜战争结束，中苏同盟也进入了一个新的发展阶段。

---

① 笔者对中苏在停战问题上政治分歧的论述，详见《1953 年朝鲜停战——中苏领导人的政治考虑》，人大复印资料《世界史》2001 年第 3 期。

第三章

苏共二十大及其对中苏关系的影响

· 苏共二十大路线及其实质 / *188*

· 赫鲁晓夫秘密报告的由来 / *193*

· 苏共二十大对中苏关系的影响 / *198*

1954～1955 年中苏关系平稳发展，很快进入了蜜月时期。1956 年 2 月，苏共召开二十大并提出了斯大林问题，这无疑是国际共产主义运动和冷战进程中最具震撼力、最令人感兴趣的历史事件之一。其结果，不仅引起了一系列有关各国社会主义道路如何发展的深刻问题，也对中苏关系的演变乃至冷战格局的发展方向产生了潜在的影响。而在中国的历史研究中，对于苏共二十大路线的认识及评价无疑也是最有争议的话题。中苏论战时，中共中央认为，在二十大会议上，苏共“开始在一系列原则性问题上背弃马克思列宁主义”，特别是“借口所谓‘反对个人迷信’全盘否定斯大林和通过所谓‘议会道路’和平过渡到社会主义”。中共还指出，中苏两党的分歧是从苏共二十大开始的。① 这种似

① 人民出版社编《关于国际共产主义运动总路线的论战》，人民出版社，1965，第 55～63 页。

乎已经盖棺论定的说法长期以来没有在中国官方史学中得到修正，以至于很多研究者认为，二十大引起的中苏分歧标志着中苏关系出现了严重分裂，甚至“成为中苏关系史上第一个历史转折点”。[1] 然而，目前已经披露的史料表明，做出这样的结论未免过于轻率。

第一节　苏共二十大路线及其实质

首先要搞清楚苏共二十大路线究竟是什么。苏共二十大从国际、国内和党内三个方面确实提出了一些与斯大林主持的十九大完全不同的方针、路线或纲领性意见。

在国际方面，苏共完整地提出了“和平共处、和平过渡、和平竞赛”这样一套对外政策的总方针和总路线。苏联对外政策新理论的前提是基于这样一种认识：鉴于当前时代的特点是社会主义已经越出一国范围形成了一种新的“世界体系”，资本主义和社会主义两种制度并存已经成为无可争辩的事实。而在核武器时代，未来的世界“不是和平共处，就是历史上最具有毁灭性的战争”，“没有第三条道路”。同样由于国际形势的根本变化，“在各个国家和民族向社会主义过渡这方面也出现了新的前景”，即有可能实现和平过渡。至于社会主义和资本主义两种制度之间的斗争，在这种形势下，社会主义的胜利也不是通过武装干涉内政的办法，而是取决于和平竞赛的方式。大会通过的决议全面肯定了苏共中央第一书记赫鲁晓夫在总结报告中提出的和平共处、和平过渡、和平竞赛的理论，认为这是“苏联外交政策的总路线”，是“一些根本的、带有原则性的、有关现代国际局势发展

---

① 见孙其明《中苏关系始末》，上海人民出版社，1985，第239～240页。特别是“全盘否定”的说法，仍为官方所使用　见《毛泽东文集》第8卷，人民出版社，1999，第359～360页注释。

的问题，在目前具有特别重要的意义”。[1]

在国内方面，二十大提出了一系列旨在改变经济发展及管理体制的方针和措施，这主要包括：在继续保证重工业优先发展的前提下，“迅速发展消费品的生产”；把不断提高生产技术作为“头等重要的任务”；加强“生产力的合理配置”；采取一切措施积极发展农业；大力提高人民的生活水平和质量；改革经济管理体制；发展社会主义民主。与对外政策相比，二十大提出的对内政策显得缺乏系统性和过于表面化，没有根本触及苏联经济乃至政治制度本身。这些问题，只是苏联新领导人感受到而不是深刻认识到的问题，或者是已经有所认识但不能坦白讲出的问题。

在党内方面，除了加强组织和思想工作等一般号召外，引人注意的是二十大提出了加强集体领导、反对个人崇拜的问题。问题是赫鲁晓夫在工作报告中首先提出的，但全面发挥并引起世界关注的是赫鲁晓夫10月25日所做的题为《关于个人崇拜及其后果》的秘密报告。在这个冗长和充满激情的秘密报告中，作为个人崇拜现象的严重后果，赫鲁晓夫列举了斯大林在30年代“大清洗”期间、卫国战争时期和战后党内政治生活中的种种错误。这些内容已为众所周知，为了评判和对比中共对斯大林问题的反应，这里要强调说明的只有两点：第一，报告并没有“全盘否定”斯大林。赫鲁晓夫一再声明，斯大林是最坚强的马克思主义者之一，对党、对工人阶级和对国际工人运动有很大的功劳。而报告对斯大林的批评仅仅集中在“大清洗”及军事指挥错误等少数几个问题上，而对于斯大林其他许许多多的错误，或者根本没有涉及，或者是以赞同的口气提到的。第二，报告在谈到斯大林错误的根源时，仅仅将其归结为斯大林个人的性格和道德缺陷，而没有深刻地分析个人崇拜所产生的社会、历史和文化根源，更没有从制度层面阐述斯大林问题的要害。赫鲁晓夫甚至认为，斯大林所犯

---

① 本段及下段，见《人民日报》1956年2月18、22、23、26、25日。

的一切错误，都是“从捍卫工人阶级利益、劳动人民利益、社会主义和共产主义胜利的利益的立场出发”的，“真正的悲剧”就在这里。[1]

尽管程度有所不同，苏共二十大确实从国际、国内和党内三个方面提出了一系列非斯大林化的方针，从而构成了国际共运史上的所谓非斯大林现象。所有这些，并不是赫鲁晓夫个人心血来潮、突发奇想的结果，而是从斯大林去世后就在莫斯科新领导层内逐步形成的共识。

冷战打破了战后初期大国合作的局面，并迫使斯大林重新调整了对外政策和安全战略，在东欧各国推行苏联体制并建立起类似共产国际的情报局组织。欧洲的紧张局势随着柏林危机的爆发而加剧，朝鲜战争则把苏联与西方的对抗从欧洲扩展到亚洲，并推至极限。斯大林的去世为苏联改变传统政策提供了机会。劝说中国接受美国条件、结束朝鲜战争，是苏联缓和国际紧张局势意图的第一次显示，也是克里姆林宫新主人集体做出的非斯大林化的第一步尝试。[2] 一年以后接任部长会议主席的马林科夫提出，苏联主张同包括美国在内的所有资本主义国家进行“和平经济竞赛”。[3] 这种表述不仅在观点上，甚至在话语上，已经与斯大林所坚持的阶级斗争和暴力革命的学说大相径庭了。尽管由于党内继承权的斗争，马林科夫公开发表的惊人言论受到指责，并成为其被罢黜的理由之一，[4] 但实际上，这个理论框架和思维逻辑是苏联新领导人普遍接受的。在苏共二十大召开前两年的时间里，莫斯科采取了一系列实际行动以实现与西方的缓和：提出苏联作

① 罗伊·麦德维杰夫：《赫鲁晓夫政治生涯》，述弢译，社会科学文献出版社，1991，附录。该中文译自苏联1989年首次公布的俄文本。

② 参见沈志华编《关于朝鲜停战的俄国档案选编》，《中共党史资料》2003年第4期，第150～175页。

③ Правда，13 Марта 1954г.

④ Рейман М. Решение январского（1955г.）пленума ЦК КПСС о Г. М. Маленкове// Проблемы дальнего востока，1999，№1，с. 31.

为新成员加入北约的要求，采取主动措施改善与南斯拉夫的关系，赞同奥地利中立并同意从那里撤退苏联占领军，对阿尔及利亚民族解放阵线发动的起义采取冷漠态度，积极推动与日本关系正常化的外交谈判，主动提出裁减军队并单独实现裁军，向美国建议签署苏美友好与合作条约，如此等等。在 1956 年 1 月 30 日主席团会议研究二十大工作总结报告草稿时，最集中讨论的就是议会道路、和平共处、无产阶级专政问题。经过一番争论，所有人一致赞同：报告的宗旨就是和平。[1]

战争也打开了人们的眼界，数百万穿着军装的苏联工人和农民随着战线推进走出国门后才发现，他们生活其间的“社会主义天堂”简直无法同“资本主义地狱”相比，甚至战败国德国人的生活水平也要高于战胜国苏联人的生活水平。人们开始抱怨，社会开始思考。但是在冷战的阴影下，特别是到斯大林晚年，苏联党内和社会生活再次笼罩在政治清洗和镇压的乌云之中，一切又恢复到战前的状态。[2] 1953 年的苏维埃国家已经处于社会大爆炸的前夕。人们不仅要在恐惧和惊慌中煎熬，还要忍受物质生活的贫乏。让人难以置信的是，社会主义搞了 30 多年，直到 1952 年，苏联人均消费的主要食品才接近（牛奶及乳制品、鱼类及水产品），甚至还低于（面粉、大米、肉类及油脂）1913 年的水平。[3] 斯大林去世后，苏联领导人开始加快发展轻工业和农业生产，并对经济政策进行调整。马林科夫在 1953 年苏联最高苏维埃八月会议上关于必须优先生产日常生活消费品的讲话和赫鲁晓夫在 1953 年苏共中央九月全会上提出农业改革纲要，可以被看作经济

---

① *Фурсенко А. А.*（*главный редактор*）Президиум ЦК КПСС 1954 – 1964，Том 1，Черновые протокольные записи заседаний，Стенограммы，Москва：РОССПЭН，2004，с. 88 – 95. 苏共十九大撤销政治局，设立了主席团。

② 关于战后苏联社会状况的详细史料可见沈志华执行总主编《苏联历史档案选编》第 22、23、25、26、28、30 卷，社会科学文献出版社，2002。

③ 《苏联历史档案选编》第 23 卷，第 694 页

政策“解冻”的第一个信号，是修正苏联传统经济发展方针的初步尝试。虽然赫鲁晓夫与马林科夫之间的政治较量正在暗中进行，但必须改变经济政策以解决社会生活急需的问题，则是苏共中央新领导人的共识。增加日用品生产，发展居民住宅建设，扩大商业销售网点，降低农业税收标准，加速开垦生荒地，所有这些措施，无论最初是谁提出的，其结果都是为二十大进一步提出的改革方针提供了思想准备和政策准备。[①]

对斯大林产生恐惧感的首先是他身边的人，特别是到斯大林晚年的时候，克里姆林宫已经处于一种人人自危、难以容忍的紧张状态。通过1952年10月召开的十九大，斯大林把与自己同辈的“老近卫军”全部赶出了新的领导核心。党和国家的大事实际上都是在斯大林郊外别墅的晚宴上决定的，而能够被招来出席晚宴的只有马林科夫、贝利亚、赫鲁晓夫等少数第二代领导人。即便是他们几人也整日战战兢兢，不知哪一天就会被从晚宴邀请名单中除名。就在这个时候，斯大林突然中风倒下。虽然导致斯大林最后死亡的真实原因目前仍无定论，但有一点是可以肯定的，那就是，在党的高层领导人中，几乎没有一个人愿意看到斯大林能够再次站起来。在斯大林昏迷和弥留之际召开的苏共中央、部长会议和最高苏维埃主席团联席会议，以及会议做出的对党和国家进行机构及人事调整的决议，充分证明了党内领导人想要摆脱斯大林阴影的心态。[②] 在斯大林去世后召开的第一次中央全会上便通过了关于“实行集体领导”的决定，并形成一个共识：今

---

① 关于1953年赫鲁晓夫与马林科夫争先提出经济改革措施的情况，详见 *Зубкова Е. Ю.* Маленков и Хрущев: личный фактор в политике послесталинского руководства//Отечественная история，1995，№4，c. 109－111；*Пихоя Р. Г.* О внутриполитической борьбе в советском руководстве 1945－1958гг//Новая и новейшая история，1995，№6，c. 8－11。

② 有关史料见 *Медведев Ж. А.* Загадка смерти Сталина//Вопросы истории，2000，№1；*Пихоя* О внутриполитической борьбе；《苏联历史档案选编》第26卷，第370～377页及赫鲁晓夫的秘密报告。

后在党的领导层中，任何人在任何时候都不能担任可以凌驾于中央主席团其他委员之上的职务。[①] 应该说，苏联领导层的“非斯大林化”实际上早在斯大林刚刚倒下时就开始了，尽管步履蹒跚并充满了自相矛盾。

可以看出，苏共二十大提出的问题，是时代前进的体现，社会发展的要求，人民生活的需要。斯大林去世后，苏联党内活动和社会趋向预示了改革的基础，包括贝利亚和马林科夫在内苏共新领导人的措施反映了变革的必要。因此，其理论前提是客观存在的。以赫鲁晓夫为代表的新一代苏联领导人虽然在政治上很不成熟，毕竟开始重新思考社会主义的发展道路问题了。更准确地说，二十大提供了一种改弦易辙的可能性，一个摆脱斯大林模式束缚的历史机遇。从社会发展的角度看，这一点，对苏联，对中国，对整个社会主义体系，都具有十分重要的意义。

第二节　赫鲁晓夫秘密报告的由来

对社会主义阵营造成最大震动的是赫鲁晓夫的秘密报告，但最先针对斯大林采取个人行动的是贝利亚和马林科夫。

斯大林去世才一个星期，3 月 13 日，重掌内务部和国家安全部大权的贝利亚就命令成立若干侦查小组，负责重新审理包括著名的“医生案件”在内的一些重大案件，而这些案件都是斯大林生前组织的大规模政治镇压的重要内容。不到一个月的时间，“医生案件”得到平反，主席团还通过决议，赞成贝利亚采取措施揭露过去国家安全机构制造冤假错案的罪行，“消除由于破坏苏联法律所造成的后果”。尔

---

① *Наумов В. П.* Был ли заговор Берии? Новые документы о событиях 1953г. //Новая и новейшая история, 1998, №5, с. 19.

后，根据贝利亚的倡议，在5月9日主席团会议上通过了关于在节日期间禁止游行队伍抬举领导人画像的决议，马林科夫和贝利亚并由此谈到了个人崇拜的危害性。[1] 虽然这些措施没有直接联系到斯大林，但是其逻辑的指向是清楚的。6月22日贝利亚的被捕当然不是因为他所平反的案件大多是由斯大林批准的，不过处理贝利亚事件却为克里姆林宫的新主人提供了一个讨论斯大林问题的机会。

7月中央全会形成的决议承认，苏联无论是在“经济建设的一系列领域”和“共产主义教育”方面，还是在遵守“列宁制定的党的准则”和“党的领导的布尔什维克原则”方面，都存在着严重错误。特别是在党的政治生活中，“积累了许多极其不正常的现象”。例如，一再推迟十九大的召开，连续几年不召集中央全会，主席团“长时间不能正常发挥作用”，“国家和经济建设中的许多重大问题的决议往往也没有按党章规定那样事先在党的领导机关集体研究讨论”。决议还特别指出了“另一种不正常现象”，即“近几年来的宣传工作”“走上了宣扬个人崇拜的邪路，从而贬低了党的领导核心和整个党的作用”。很显然，这是在不点名地批评斯大林。然而，笔锋一转，决议把本来应由斯大林承担的这一切罪过都转嫁到了贝利亚头上。[2] 鉴于当时斯大林在苏联的崇高威望，这样做并不完全令人意外。

当赫鲁晓夫的政治对手纷纷落马以后，召开苏共二十大的问题被提到了议事日程。1955年4月7日，赫鲁晓夫提议十个月后召开苏共二十大，其议程是常规性的。第二天，苏共中央主席团通过了这项建议，其中没有任何迹象表明要在会议上提出斯大林问题。[3] 然而，在为二十大准备材料的过程中，一个无法回避的重要问题浮现出来，这

---

① 《苏联历史档案选编》第26卷，第380～409页；*Наумов* Был ли заговор Берии, с. 20－22、27－28。

② 《苏联历史档案选编》第28卷，第47～72页

③ *Аймермахер К.* Доклад Н. С. Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПССдокументы, Москва: РОССПЭН, 2002, с 167－168.

就是关于30年代大规模政治镇压的问题。平反工作在斯大林去世后不久已经开始，并成立了以莫洛托夫为首的专门委员会。国家安全机关积极地开展了对在1936～1939年期间被判罪的党和国家工作人员的案件的重新审理工作。很快，揭露出一系列阴谋伪造的假案和通过粗暴手段制造的冤案，揭发材料如潮水般涌来。1955年3月14日，苏共中央接到报告，苏联检察院在1954年下半年和1955年1～2月份，共审理了13084起反革命案。其中，由于在原审判中"粗暴地破坏社会主义法制"的案件达7727件。此外，根据被判刑人员及其家属的申诉书正在进行核查的案件还有1万多件，而尚未处理的申诉书则有3万多份。[①]

主席团不得不着手对这些案件进行认真研究，并考虑为无辜受害者平反的问题。到1955年秋天，关于30年代"大清洗"，以及斯大林应对这些冤假错案承担责任的各种申报材料已经堆积如山。同时，得到平反的人开始从监狱、集中营和流放地返回莫斯科和其他大城市。[②] 在这种情况下，1955年11月5日举行的主席团会议做出决定：在即将来临的斯大林诞辰日，不再像往常那样召开隆重的集会进行庆祝，而仅在报刊上刊登一个消息。[③] 由于社会的压力，必须进一步加快平反工作的步伐。在12月31日的主席团会议上，根据赫鲁晓夫的建议，成立了以中央委员会书记波斯佩洛夫为首的新的专门委员会。会上还宣读了当事人沙图诺夫斯卡娅给米高扬的信，信中讲述了有关调查谋杀基洛夫案件的情况：在列宁格勒国家政治保安总局办公室，凶手尼古拉耶夫当着斯大林和国家政治保安总局局长亚戈达的面，讲

① *Артизов А. и т. д составители* Реабилитация：как это было，Документы президиума ЦК КПСС и другие материалы. В 3－х томах，Том 1，Март 1953－февраль 1956，Москва：МФД，2000. с. с. 196、201.

② *Наумов В. П.* Хрущев и реабилитация жертв массовых политических репрессий// Вопросы истории，1997，№4，с. 27；罗伊·麦德维杰夫：《赫鲁晓夫政治生涯》，第62～63页。

③ *Аймермахер* Доклад Н. С. Хрущева，с. 169－172.

出他的背后指使者竟是国家政治保安总局的工作人员，随即遭到一顿毒打。受到震动的主席团成员要求继续进行调查。①

在1956年2月1日的主席团会议上，前国家安全部特大要案侦查员罗多斯从监狱被带到主席团会议，他被要求如实地回答所有主席团成员的问话。与之交谈后，多数人不再怀疑：镇压和刑讯都是斯大林本人亲自设计、亲自领导的消灭异己的活动。米高扬、波斯佩洛夫和国家安全委员会主席谢罗夫还谈到了一些具体事实，表明斯大林确曾直接领导了大规模的恐怖活动，甚至规定了各地逮捕人员的名额。中央书记阿里斯托夫提出了一个尖锐而直率的问题："我们有没有足够的勇气说出真相?"经过激烈的讨论，赫鲁晓夫最后提出，"在代表大会上不谈恐怖手段的问题"，但"应该确定一个方针——把斯大林置于应有的地位"。② 两天以后，斯大林的名字第一次从官方公开的政治语汇中消失了。③

事情并没有就此结束，莫洛托夫认为大会前未必能够搞清楚的问题，没过多长时间就有了明确答案。2月9日，主席团讨论了波斯佩洛夫委员会此前提交的一份长达70页的详细报告，这份报告所列举的大量事实证明，所有这些反党、反苏和反革命案件都是侦查机关捏造的，而且是采用各种非法手段逼供的结果。令人震惊的还有如下统计数字：1935～1940年，因被指控从事反苏维埃活动而遭到逮捕的苏联公民共有1920635人，其中被处决的有688503人，镇压主要集中在1937～1938年（逮捕1548366人，处决681692人）。"大清洗"的浪潮波及全国所有地区和部门，"在绝大多数共和国、边疆区和州，党和苏维埃机关的领导人几乎全部遭到了逮捕"，在十七大选出的139名中央委员和

① *Фурсенко*，Президиум ЦК КПСС，Том 1，с. 79、171－172、912；*Соколов А. К.* Курс советской истории 1941－1991г. Москва：《Высшая школа》，1999，с. 200.

② *Аймермахер* Доклад Н. С. Хрущева，с. 175－177.

③ Правда，4 февраля 1956г.

候补委员之中，有98人被逮捕并无一例外地被枪决，在1966名拥有表决权和发言权的大会代表之中，遭到逮捕的有1108人，其中848人被枪决。报告提出的充分证据表明，不仅大规模镇压运动是斯大林直接推动的，其中许多重大案件还是他亲自过问和决定的，甚至采取“对社会主义法制最粗暴无耻的破坏”的酷刑和“最野蛮拷打”的方式进行审讯，也曾经两次得到斯大林本人的批准或鼓励。[①] 所有看到报告的人都震惊了，接下来的问题是如何处理这些材料。主席团会议再次出现了严重分歧的场面。赫鲁晓夫首先表态，认为应该有勇气向代表大会说明真相，但莫洛托夫立即站出来表示反对，他坚持认为斯大林是列宁的继承人，而且领导苏联实现了工业化。[②] 经过争论，会议决定在2月13日下午召开中央全会讨论是否公布这些材料。[③]

2月13日首先召开的主席团会议讨论并通过了如下决议：委托赫鲁晓夫召集中央全会；向中央全会提交议案，说明主席团认为必须在代表大会的秘密会议上做关于个人崇拜的报告，并确定赫鲁晓夫为报告人。[④] 赫鲁晓夫在随后召开的中央全会上所做的说明很简单，没有涉及任何具体内容，只是提到“为了使代表们正确地理解出现在个人崇拜和集体领导问题上的重大转折，为了使他们能够掌握更多的具体材料，应该做关于个人崇拜及其后果的报告”。会议一致通过了主席团的议案。[⑤]

---

① *Аймерлмахер* Доклад Н. С. Хрущева，с. 185－230. 关于在苏联遭到政治镇压的具体人数尚有争议，见郑异凡《论斯大林镇压问题研究的某些概念和方法》，《历史研究》2005年第5期；马龙闪：《苏联“大清洗”受迫害人数再考察》，《历史研究》2005年第5期；吴恩远：《苏联“大清洗”问题争辩的症结及意义》，《历史研究》2006年第6期　这个数字很难说得十分准确　不过，在笔者看来，即使受害者人数少了一些，也无法改变“大清洗”和斯大林罪行的性质。

② *Аймермахер* Доклад Н. С. Хрущева，с. 234－237.

③ *Аймермахер* Доклад Н. С. Хрущева，с. 238.

④ *Аймермахер* Доклад Н. С. Хрущева，с. 239－240.

⑤ *Аймермахер* Доклад Н. С. Хрущева，с. 241－243.

直到大会召开几天以后，2月18日，波斯佩洛夫和阿里斯托夫才提交了他们起草的《关于个人崇拜及其后果》的报告初稿，其主要内容是关于30年代实行政治镇压的大量具体事实。赫鲁晓夫显然感到不足，第二天又向速记员口授了一些需要补充的内容。在这份口授记录中，不仅增加了40年代至50年代初斯大林对党内领导人实行清洗的事例，而且用词也显得更加尖锐和激烈。[①] 随后在这两个文本以及其他人提供的文稿的基础上，整理出最后的文本，并分发给主席团委员、候补委员以及中央书记征求意见。在2月22日临时召集的主席团会议上，决定了宣读秘密报告的时间——24日大会选举结束以后。25日以前，报告的最后文本终于准备好了。[②]

这个过程告诉人们，对斯大林的崇拜是苏联社会变革的一条难以跨越的鸿沟。因此，对于斯大林的批判，就其根本目的而言，并不是个人或小集团谋求权力的工具（尽管不排除在党内斗争中有人利用之），而是要以此为铺垫改变斯大林的某些政策和做法，平反历史冤案的社会浪潮不过是为赫鲁晓夫提供了一个机会。苏联要摆脱危机，必须破除个人崇拜的罗网。这是苏共中央集体的决定，分歧只在于问题的提法和批判的程度。然而，赫鲁晓夫的惊人之举对包括中国在内的共产党世界的影响却是复杂的。

第三节　苏共二十大对中苏关系的影响

要搞清苏共二十大究竟对中苏关系造成了什么影响，历史研究者首先必须回答的问题是，赫鲁晓夫提出的新方针与中国当时的国

---

① *Аймермахер* Доклад Н. С. Хрущева，с. 120－133、134－150.

② 参见 *Аксютин Ю. В.* ПыжиковА. В. О подготовке закрытого доклада Н. С. Хрущева XX съезду КПСС всвете новых документов//Новая и новейшая истории，2002，№2с. 114；*Наумов В. П.* Борьба Н. С. Хрущёва за единоличную власть//Новая и новейшая история，1996，№2，с. 15

内外政策究竟有多少区别？二十大路线与中共八大路线到底有多大分歧？

首先是和平过渡问题。对于二十大的提法，毛泽东显然是不满意的，因为武装夺取政权是中共自认为走十月革命道路的得意之作，是中共为世界无产阶级提供的宝贵经验。但重要的是，在任何场合，当时毛泽东和中共中央都没有正式提出这个问题。其原因在于，和平共处、和平过渡、和平竞赛在理论体系和政策方针上是一个整体，而自朝鲜战争结束以后，从日内瓦会议到万隆会议，中国在对外政策方面实行的实际上正是这样一种理论和方针。① 中共与苏共联手劝说胡志明接受17度线、指示马来亚共产党放弃武装斗争，以及周恩来与尼赫鲁联名提出和平共处五项原则，在万隆会议做出不输出革命的保证等，都说明当时中共是赞同和平过渡方针的。② 因此，苏共二十大提出的“三和路线”在中共高层产生了广泛共鸣。主持外交部日常工作的张闻天2月21日在外交部一次部务会议上指出，“战争必不可免的论点是需要修改的。过渡到社会主义的形式的多样性，是已经存在着的现实”。③ 周恩来也多次谈到和平共处的问题。他在3月4日的一次专业会议上说：国际紧张局势更会趋向于缓和。战争不是注定不可避免的，这个估计是正确的。当世界形势发生这样大变化，和平更加为全世界人民掌握了，战争是可以制止的。在5月3日国务院干部会议

---

① 如果说有什么区别的话，那么应该注意到，苏联强调的是全面缓和，而中国特别是毛泽东更注重的是与周边国家的和平相处。

② 有关这方面的研究，参见：李海文《周恩来在日内瓦会议期间为恢复印度支那和平进行的努力》，《党的文献》1997年第1期；万家安《〈苏中与中共联合书面意见〉与马共路线》，《东方文荟》2006年8月6日；《华玲会谈前的〈苏共与中共联合书面意见〉》，《东方日报》2005年10月23日；任东来《从“两大阵营”理论到“和平共处五项原则”：中国对民族主义国家看法和政策的演变》，《太平洋学报》2000年第4期；熊华源《从万隆会议看周恩来和平外交思想的传播与影响》，《当代中国史研究》2005年第6期。

③ 张培森主编《张闻天年谱》下卷，中共党史出版社，2000，第1013页；程中原：《张闻天传》，当代中国出版社，1993，第631页

上周恩来又说，在国际关系上，“要和平共处，要用和平方法竞赛，比谁的制度优越，比谁的制度好，让人民来选择”。[1] 此后不久，《人民日报》又以“促进和平共处的一个重要方式”、“和平中立趋向的发展”等为题，连续刊登文章和消息。[2] 在这种气氛下，毛泽东自然不便提出反对和平过渡的意见。

至于国内经济方针，毛泽东当时对“以苏为鉴”思考的集大成者就是他的《论十大关系》的报告。如果把赫鲁晓夫的总结报告、部长会议主席布尔加宁的六五计划报告与毛泽东的论述逐条进行对比，可以很清楚地看出，从调整农轻重投资比例、改变工业布局到提高人民生活水平等各项经济措施，中苏之间没有任何分歧。苏联驻华使馆对《论十大关系》进行分析后做出的评论是有根据的：在毛泽东提出的十项方针中，最重要的几项同苏共二十大的决议紧密相关，尤其是在强调关注提高人民群众福利和进一步发扬民主问题等方面。[3] 当然，无论是苏共还是中共的思考，在这方面都没有突破斯大林的模式，都没有从改变或改革制度的层面思索社会主义的发展道路问题。中国经济建设采用的做法都是斯大林时期，特别是战后恢复时期苏联的经验，所以毛泽东认为需要引为借鉴的也是斯大林模式的弊病，而这正是斯大林去世后苏联新领导人已经考虑并在二十大正式提出的问题。特别需要注意的是，1956 年毛泽东所谓的探索中国自己的道路，从本质上讲还是没有摆脱斯大林所指引的苏联道路，只是中国要通过采用那些适合自己国情的方法比苏联走得更快些。再者，同苏共领导人一样，在毛泽东看来，斯大林模式的原则没有错，只是方法有问题。正是在这种思维方式下，中共八大继续探索而产生的思想火花，很轻易

---

① 《周恩来年谱 1949～1976》上卷，第 554、579、648 页；中卷，第 84～85 页。《党的文献》1993 年第 1 期，第 12 页。

② 《人民日报》1956 年 7 月 2、7 日

③ 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第 6 卷，第 318～325 页。

地就在突然爆发的波匈事件和反右派运动中熄灭了。[1] 总之可以说，在二十大路线提出的初期，中苏两党在很大程度上是在共同探讨社会主义的发展道路问题，何谈“根本的分歧”和“严重的分裂”？

以往的历史叙事给人们造成一种印象，似乎毛泽东对赫鲁晓夫批判斯大林非常不满。苏共二十大公开批判斯大林，的确形成了对包括中国在内的社会主义阵营和国际共产主义运动的巨大冲击波，中共对此也确有不同意见，但是要说到对中苏关系的影响，远非人们想象的那么简单。

几乎没有人怀疑，积极推动将斯大林问题从党内高层扩展到基层和一般民众乃至国外的，正是苏共中央第一书记本人。[2] 赫鲁晓夫的目的，究竟是想以此打击政治对手，为个人争夺统治地位，还是要排除保守派的干扰，为进一步改变传统政策打开通道，抑或纯粹为形势所迫而身不由己，这些都只能是研究者的推断。不过有一点是确定无疑的，即斯大林问题如此迅速而无限制地扩散和传播，用长远的历史眼光看，是引发了人们的思考——社会主义道路是不是还要按照斯大林指引的方向走下去？不过，从现实的角度观察，苏共的做法也确实造成了苏联社会和社会主义阵营极大的思想混乱，其结果反而给继续推行改革政策和非斯大林化的方针带来了诸多困难和阻力。

受到最大冲击的自然是苏联社会本身。在广泛的讨论中，人们提出了各种各样的疑问和意见，有些是十分尖锐和激烈的。很多人认为

---

① 笔者对这个问题的详细研究见《思考与选择——从知识分子会议到反右派运动（1956～1957）》（以下简称《思考与选择》）第三章第三节及第五章，香港中文大学出版社，2008。

② 谢·赫鲁晓夫：《导弹与危机——儿子眼中的赫鲁晓夫》（以下简称《导弹与危机》），郭家申、述弢译，中央编译出版社，2000，第97～99页；费奥多尔·布尔拉茨基：《赫鲁晓夫和他的时代——一位高级顾问的回忆》，赵敏善等译，中共中央党校出版社，1993，第44～45页。

斯大林身上沾满了共产党人的鲜血，是“国家的罪人”，“没有资格葬在列宁墓里”。更极端的意见认为，三十年来的苏联社会是“高度独裁的专制国家”，还不如“西班牙的宗教裁判所”。甚至有人提出应取缔苏联共产党，烧掉马克思主义经典作家的所有著作。[①] 但更多的人认为，把一切罪过都推给斯大林一个人“是不公平的”，秘密报告是“对斯大林的诽谤”，“一切都是胡说八道”，“斯大林将永远活在历史上，永远活在整个进步人类的心中”。[②] 尽管观察者和研究者对当时苏联社会的主流倾向有不同的判断，但明显的是，斯大林问题在如此广泛的层面展开讨论，其主要结果就是引起了思想的迷惘和疑惑，社会的分裂和混乱。

社会主义阵营中的反应同样十分强烈。在刚刚被纳入社会主义大家庭的南斯拉夫可以听到一片赞扬声，而在西欧和美国共产党却出现了严重分裂的局面。东欧各国的情况比较复杂，东德领导人乌布利希迫不及待地公开发表文章赞扬和吹捧苏共的新精神，阿尔巴尼亚表面上赞同苏共二十大，而在私下则表示了不满和否定的倾向，在波兰和匈牙利的表现是改革派受到鼓舞而保守派垂头丧气，其他几个国家则是一片茫然，不知所措。[③] 至于亚洲国家各党，则采取了比较保守的做法，如在朝鲜、越南和印尼共产党内，都严格限制了关于个人崇拜问题的传达和讨论。[④] 西班牙共产党总书记多洛雷斯·伊

---

① *Аксютин Ю.* Новое о XX съезде//Отечественная история，1998，№2，с. 114－118；*Пыжиков А.* XX Съезд и общественное мнение//Свободная мысль，2000，№8，с. 78－81. 第四共产国际执行委员会和托洛茨基的亲属致信苏共二十大主席团，请求为托洛茨基及其他在20年代受到镇压的反对派成员恢复名誉。见 *Аймермахер* Доклад Н. С. Хрущева，с. 609、610。

② *Аймермахер* Доклад Н. С. Хрущева，с. 559 － 573；*Аксютин* Новое о XX съезде，с. 119.

③ 详细材料见 *Аймермахер* Доклад Н. С. Хрущева，с. 22、28－29、31－32、611－612、613－621、625、704－705；新华社编《内部参考》第54期，1956年3月16日，第223页；第58期，3月20日，第340～341页；第59期，3月21日，第426～427页；第117期，5月8日，第494～497页。

④ 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第6卷，第246～252页。

巴露丽当时的心情很具代表性，她回忆说：得知苏联领导人揭露的令人痛苦的事实后，我们感到异常压抑和沉重，似乎还是茫然无知好些。[①] 究其原因，关键的问题不在于斯大林问题的提出，而是提出问题的方式。对这一点，新华社驻莫斯科记者当时的观察和分析是令人信服的：苏共在没有充分做好思想准备和组织准备的情况下，贸然抛出斯大林问题，而且传达的范围太广，速度太快，事后又缺乏解释和教育工作。[②]

苏共二十大所面临的局面是，长期以来的残酷镇压手段和疯狂造神运动已经使斯大林成为真理和理想的化身，如果不破除对斯大林的个人崇拜，任何理论创新和政策调整都会遇到重重阻力，更不用说要改变斯大林体制和模式了。但正是因为个人崇拜的病毒已经渗透到苏联社会的骨髓和细胞，所以任何细小的手术都必须谨慎从事，否则就会引起整个功能紊乱。这种混乱的局面，加上舆论压力和党内本来就存在的意见分歧，苏共在召开二十大后不久便采取了相对保守的方针，放慢甚至停止了“解冻”的步伐。6 月 30 日苏共中央“关于个人崇拜及其后果”的决议，虽然保留了赫鲁晓夫秘密报告的主要观点，但口气已经缓和了许多，并特意强调“如果从过去存在个人崇拜的事实中做出苏联的社会制度有了什么改变的结论，或是从苏维埃社会制度的本质中寻找这种崇拜的根源，那就是严重的错误”。[③] 接着，很多人因发表了超出二十大规定的讨论范围的言论而被扣上反苏反共的罪名关进监狱。[④] 笔者对 50 年代由苏联检察院提起公诉的“反苏鼓动和宣传案件”的数量进行统计和对比的结果，特别能说明问题：1953 年是最高峰，为 1229 件，1954 年就猛降到 151 件，1955 年为 71

① *Аксютин* Новое о XX съезде，с. 114.
② 《内部参考》第 1861 期，1956 年 4 月 8 日，第 385～390 页。
③ 《人民日报》1956 年 7 月 6 日
④ 详见 *Пыжиков* XX Съезд и общественное мнение，с. 82。

件，1956年反而有所上升（93件），到1957年又猛增到1056件。[①] 难怪有人认为，“到1956年底，一切好像又回到旧的轨道上去了”。[②]

与苏联相比，中国当时所处的环境和面临的问题不同，因此，观察事物的角度和立场也就有很大的区别。毛泽东和中共中央对苏共二十大的最初反应并非后来中苏论战时所说的那样，从一开始就持反对和否定态度，而是有一个复杂的变化过程。

苏共二十大召开后，《人民日报》全文刊登了包括米高扬发言在内的苏共公开发表的所有重要文件，而新华社的《内部参考》则详细报道了西方报纸对和平共处方针和米高扬发言的评论，以及苏联为大批30年代政治镇压受害者平反的消息，这在中国社会引起了强烈的反响。[③] 通过《内部参考》的报道可以看出，各地干部、知识分子、民主党派、工商界人士都感到“吃惊和迷惑”，出现了“各种混乱思想”和“种种揣测”，甚至有人怀疑翻译时出现了错误。议论主要集中在对斯大林的评价和议会道路等一些理论问题上，普遍的要求是希望中央给予明确解释和指导。[④]

中共领导人在得到秘密报告文本后，首先是利用各种渠道和方式让人们了解苏联批判斯大林的具体内容。与朝鲜、越南的做法不同，中共没有刻意控制秘密报告的传播范围，不仅在广大党员中照本宣科地口头传达了赫鲁晓夫报告的内容，而且将译文印成小36开的册子，只在刊头上印有“内部刊物，注意保存”两行字，随《参考资料》发放。同时，《参考消息》上也大量刊登各国对苏共二十大和斯大林问题的反应。这些只供干部阅读的内部刊物虽然发行范围有限，但并非机密文

---

① 参见 *Козлова В. А.*, *Мироненко С. В.*, *Эдельман О. В.* Россия XX Век документы: Надзорные производства прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитаций и пропаганде, аннотиро ванный каталог, март 1953 – 1991, Москва, 1999。

② 格·阿·阿尔巴托夫：《苏联政治内幕：知情者的见证》，徐葵等译，新华出版社，1998，第54～62页。

③ 《内部参考》第29期，1956年2月20日，第177～179、184～188，190～195，195～197、200～202页。

④ 《内部参考》1956年2月25日至4月4日各期。

件，因此散布很快。外文书店甚至公开出售刊有秘密报告的美共英文报纸《工人日报》，北京各大学的学生竞相购买，以至于抢购一空。李慎之的印象是，看来毛泽东“并不反对让这个报告的内容从各种渠道泄露出去”。[①] 这至少说明了毛泽东当时的一种心态：并不担心非斯大林化会在中国引起什么严重后果，甚至还以赞同和欣赏的眼光看待之。

中共高层对苏共二十大的讨论，主要集中在斯大林问题上。3月11～12日召开的政治局扩大会议认为，苏共二十大在破除对斯大林的个人崇拜、揭露其错误的严重性方面，具有积极意义，但赫鲁晓夫在秘密报告中全盘否定斯大林是不对的。[②] 在3月17日的中央书记处会议上，毛泽东认为赫鲁晓夫的秘密报告“一是揭了盖子，二是捅了娄子”。所谓揭盖子，就是破除了对苏联和斯大林的迷信，各国可以根据自己的实际情况思考和办事了。所谓捅娄子，就是指苏共对斯大林这样一个“重要的国际人物”进行批判，事前没有同其他各国党商量，搞“突然袭击”，大家都没有任何思想准备。毛泽东还提到对和平过渡问题有不同意见，但没有展开讲。在3月19日和24日的政治局扩大会议上，中共领导人主要谈论的是斯大林在各个时期所犯的错误，毛泽东指出，对斯大林应该三七开，成绩是主要的；走社会主义道路前无古人，错误是难免的。会议决定，面对国际风浪，中共应该表态，以支持二十大的姿态，分析斯大林的错误，表明对共产主义前景的信心。[③]

所谓表态，就是指经中共中央政治局集体讨论和毛泽东亲自修改

---

① 李慎之：《毛主席是什么时候决定引蛇出洞的》，牛汉、邓九平编著《六月雪·记忆中的反右派运动》，经济日报出版社，1998，第117页；戴煌：《九死一生：我的右派历程》，学林出版社，2000，第4～5页；黎之：《文坛风云录》，河南人民出版社，1998，第52页。据韦君宜回忆，她本人就听过两次关于赫鲁晓夫秘密报告的传达。见韦君宜《我所目睹的反右风涛》，《百年潮》1998年第2期，第25～26页

② 《周恩来年谱1949～1976》上卷，第551页。

③ 吴冷西：《十年论战：1956～1966中苏关系回忆录》（以下简称《十年论战》），中央文献出版社，1999，第3～24页。

的《人民日报》编辑部文章《关于无产阶级专政的历史经验》。[1] 发表这篇文章的目的，一方面是针对社会主义阵营出现的思想混乱的局面，表明中共的观点和立场，扭转一些兄弟党悲观失望的情绪，另一方面是用中共中央对于斯大林问题的“全面分析”来教育和指导中国党内外广大干部和群众，消除他们中间的种种疑问和揣测。[2] 文章所要解决的问题，是国际共产主义运动发展中必须解决的历史性问题，而这个问题，是苏联共产党提出但无法自己解决的。文章首先肯定了苏共二十大的历史功绩，特别是揭露个人崇拜问题的勇气，接着便对斯大林问题展开了全面讨论。在政治局和书记处会议讨论的基础上，文章突出强调的有以下几点：（1）苏联是“一个在世界上史无前例的首先实行无产阶级专政的社会主义国家，怎样能够设想它不会犯这样或那样的错误呢?”“无产阶级专政要求权力的高度集中”，而片面强调集中，就会出现错误，这是“完全能够理解的”。（2）斯大林在后期工作中“犯了某些严重的错误”，但“斯大林的错误不能统统归结为个人崇拜，从根本上说还是主观不符合客观，脱离实际和脱离群众，是思想方法问题”；是因为他的骄傲和不谨慎，“接受和鼓励个人崇拜，实行个人专断”。（3）“个人崇拜是过去人类长时期历史所留下的一种腐朽的遗产”，“是千百万人的一种习惯势力”，因此必须与之进行长期的斗争，即使是在先进的社会主义社会中，这种矛盾和斗争也会以各种形式表现出来。（4）吸取个人崇拜的教训必须反对教条主义，学习马克思列宁主义，包括斯大林的著作在内，必须与中国的具体情况相结合，保持“独立思考的能力和创造的精神”，这是被中国革命的历史经验所证明了的。与赫鲁晓夫的秘密报告相比，中共中

---

① 见《人民日报》1956年4月5日。毛泽东的修改部分见《建国以来毛泽东文稿》第6册，第59～67页。

② 文章发表的前一天，中共中央发出通知，要求“各地党委立即在党团员中和党外人士中，广泛地进行切实的学习和讨论，并且随时将学习的情形和讨论中的问题报告中央宣传部”。见吉林省档案馆，1－12/1－1956.100，第43～46页。

央的认识的确前进了一步，分析也深入了一层。但是，很多人过分夸大了《关于无产阶级专政的历史经验》一文与苏共方针的区别，这里显然是有误会的。苏共中央在6月30日的决议中，特意援引这篇文章来说明中共“拥护和支持我们党所采取的反对个人崇拜及其后果的措施”。[①]

如果说在报纸上中共更多地想显示比苏共高明的方面，那么在与苏联人的谈话中毛泽东则强调了中苏两党一致的方面。在3月31日与尤金进行的三个小时“情绪极佳”的谈话中，毛泽东列举了斯大林在中国问题上所犯的一系列错误，虽然在原则上承认斯大林对中国问题的路线是“基本正确”的，但谈到斯大林的所作所为，几乎没有具体地列出任何正确的地方。毛泽东还详细地谈到斯大林如何不信任中共和他本人，特别是在他访苏期间。同样，在苏联国内问题上，毛泽东虽然在总体上认为斯大林是“伟大的马克思主义者和优秀的、忠实的革命家”，但对于赫鲁晓夫在秘密报告中指出的斯大林的错误没有任何否定意见，反而对其进行了总结，并归纳为七个问题。看过谈话记录，给人的感觉是，在斯大林的问题上，毛泽东与赫鲁晓夫的说法并无多大区别。毛泽东说，苏共二十大给他留下了深刻印象，正是由于苏联共产党主动提出了所有这些问题，中共和他本人才有可能更加自由地思考许多问题。[②]

4月6日，毛泽东会见来访的米高扬，谈到斯大林问题，毛泽东说，中苏之间有些不同的看法，我们认为斯大林功大于过，对他要做具体分析，要有全面的估计。但我们一致的地方远远超过分歧，有必要也有可能团结对敌。[③] 在5月2日与尤金的轻松谈话中，毛泽东继续批评斯大林的错误。毛泽东称赞“苏共中央勇敢而尖锐地提出斯大

① 《人民日报》1956年7月6日。
② 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第6卷，第204~219页。
③ 吴冷西：《十年论战》，第31页；《周恩来年谱1949~1976》上卷，第563页。

林的错误问题”，同时又指出，评价斯大林的作用，应采取辩证的态度，抛弃斯大林所有消极和错误的东西，捍卫他所有积极和正确的东西。毛泽东又一次说到，斯大林是伟大的马克思主义者，但也犯过许多错误，对于这些错误，毛泽东说他“可以写一本书”，只是没有这个必要，因为“对共同事业不利”。最后，毛泽东再次着重强调了苏共二十大决议的重要性和尖锐批评斯大林的及时性，由于消除了对斯大林的个人崇拜，现在“我们可以彻底讨论所有问题了”。说到中苏两党的看法，毛泽东笑着说，“我们的观点是完全一致的”。①



1956 年 9 月毛泽东与米高扬在中共八大上

直到是年 9 月召开中共八大，中共对苏共二十大和批判斯大林问题总体上还是给予高度评价的。毛泽东在中共八大致开幕辞时讲道：苏共二十大“制定了许多正确的方针，批判了党内存在的缺点”，并

① 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第 6 卷，第 259 ~ 262 页。

断言苏共的工作“将有极其伟大的发展”。刘少奇所做并经毛泽东审阅修改的八大政治报告，评价苏共二十大是“具有世界意义的重大政治事件”，它不仅“提出许多发展社会主义事业的新的政策方针，而且对于缓和世界紧张局势，争取世界和平和人类进步的斗争，也发生了重大的影响”。[①] 邓小平在中共八大关于修改党章的报告中则指出，苏共二十大的“一个重要的功绩”，就是对个人神化严重恶果的揭露。[②]

总之，苏共二十大路线与中共的主张没有根本性的分歧，由此可以断定，苏共二十大对中苏关系并没有产生直接的负面影响。以后的情况表明，中苏关系不仅没有出现严重分裂，反而更加紧密了。当然，中苏之间也不是完全没有意见分歧，主要反映在“和平过渡”和批判“个人崇拜”这两个问题上。如果谈到苏共二十大对中苏关系发展的潜在影响，应该强调的是，苏共在二十大公开进行“自我批评”，揭露斯大林的错误，无疑是大大降低了莫斯科的威信，动摇了苏联在社会主义阵营中的领导地位。[③] 与此相对应的，则是中国共产党的逐渐崛起。中共固然不如苏共历史悠久，经验丰富，但就领袖魅力而言，赫鲁晓夫则完全不能同毛泽东相比。特别是在苏共陷入思想混乱之际，包括苏共党员在内的不少共产党人感到，也许中共和毛泽东本人更有能力和资格来指导当前的国际共产主义运动。从历史过程来看，导致中苏同盟最终破裂的种子大概埋藏在这里。

① 《建国以来毛泽东文稿》第6册，第204、138页。

② 《中国共产党第八次全国代表大会文献》，人民出版社，1957，第92页。

③ 加拿大学者吕德良有一句话说得很到位：“赫鲁晓夫的秘密报告摧毁了苏联赖以主导社会主义阵营的意识形态基础。”见 Lorenz M. Luthi，*The Sino－Soviet Split*：*Cold War in the Communist World*，Princeton and Oxford：Princeton University Press，2008，p. 46。

第四章

苏联的经济援助与中共的政治支持

· 赫鲁晓夫增加对华经济援助 / 211
· 中共协助苏联处理波匈事件 / 218
· 毛泽东对赫鲁晓夫的政治支持 / 222

赫鲁晓夫执政以后的中苏关系确实迈上了一个新台阶。就推动双边关系而言，在这一时期苏联发挥了更为主动的作用，而中国方面的响应也非常积极。对于苏联而言，赫鲁晓夫资历尚浅，文化水平不高，又缺乏统筹全局的工作经验，无论是稳固其在苏联党内的领导地位，还是保证苏共对社会主义阵营的指挥，都离不开中共的政治支持。对中国而言，历史上遭受帝国主义的欺压和剥削，现代化发展起步很晚，且长期处于战争环境，导致科学技术滞后，经济水平低下，中共如想迅速发展经济，提高国力，只能依赖苏联的帮助。在1950年代中期的中苏同盟关系中，这种互补性显得十分突出。如果说在斯大林执政时期中苏友好关系主要表现为政治和军事的合作，那么在赫鲁晓夫执政时期，中苏合作则突出地表现为苏联对中国的经济援助及中国对苏联的政治支持。这也是此期双边关系急速提升的前提和基础。

第一节 赫鲁晓夫增加对华经济援助

朝鲜战争大大提高了毛泽东和中共在社会主义阵营中的地位和影响，对此莫斯科是非常清楚的。所以，赫鲁晓夫在其登上权力宝座的过程中便开始注意调整对华政策，其中最大的贡献就是在经济上加强对华援助。

赫鲁晓夫采取的第一个行动是督促苏联有关部门尽快确定和落实对中国"一五"计划时期的援建项目。在1952年8~9月与周恩来的会谈中，斯大林在原则上接受了中国政府的要求，答应在第一个五年计划期间向中国提供经济援助，具体项目需待苏方有关部门审查两个月后再行协商。[①] 由于中方提出的项目庞大而繁杂，要求的设计和供货期限又短，特别是原始资料和基本数据准备不足，以及缺乏外交谈判的经验，以李富春为首的中国代表团与以米高扬为首的苏联代表团之间的谈判进展十分困难。[②] 直到1953年5月15日双方才签署了《苏联政府援助中国政府发展中国国民经济的协定》，决定在1953~1959年，援助中国建设和改建91个企业，同时完成1953年4月以前苏联援建的50个企业，共为141个企业。李富春后来就此报告说："我国第一个五年建设如果没有苏联的上述帮助，就不可能有如此巨大的规模和速度，同时我们将会遇到不可想象的困难。"[③]

---

① 详见沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第4卷，第244~251、276~281页。

② *Коваль К. И.* Переговоры И. В. Сталина с Чжоу Эньлаем в 1953г. в Москве и Н. С. Хрущева с Мао Цзэдуном в 1954г. в Пекине//Новая и новейшая история，1989，№5，с. 107－108. 科瓦利是苏联对外贸易部主管对外经济联络的副部长。他的记忆有误：周恩来与斯大林的这次会谈是在1952年9月，而不是1953年初。

③ 《党的文献》1999年第5期，第9~18页；《1953~1957年中华人民共和国经济档案资料选编·固定资产投资和建筑业卷》，第359~364页。

然而，签署协定并不等于援助项目的实施，因为还有许多细节没有落实，苏方需要对援建项目逐一进行实地考察。[①] 特别是中方在协定签字后又不断对设计任务书提出一些重大的补充和修改意见，还需要进行各方面的具体谈判。[②] 按照原定的时间，"一五"计划在1953年9月应该已进入实施阶段，但中苏协定的执行还遥遥无期。1954年初，毛泽东要陈云立下"军令状"，要求国家计委从2月25日起用一个月的时间拿出"一五"计划的初稿。国家计委要求延长时间，毛泽东只给了五天宽限。4月15日，经陈云整理的计划初稿交给了毛泽东。[③]

即使到这时，中苏之间仍有许多具体问题无法确定，中国不得不走"上层路线"，于是给赫鲁晓夫提供了一个表现的机会。1954年4月上旬，周恩来出席日内瓦会议途经莫斯科时会见了赫鲁晓夫，请他催促加快援建中国项目的谈判步伐。第二天，当时负责苏共中央工作的赫鲁晓夫便召见了苏方主管谈判的米高扬和科瓦利，详细询问谈判的进展情况。赫鲁晓夫"几乎重新审理了每个工程项目"，并要求提出难以完成这些项目的全部理由。在讨论过程中，尽管科瓦利一再提请注意，对于如此庞大的援建项目，苏联本身的能力有限，赫鲁晓夫却总是"毫不客气和毫无根据地拒绝听取"。科瓦利的印象是，这位第一书记看到的只是外交意义，他决心从政治上解决对苏联来说非常复杂的、在技术上还没有解决的经济问题。最后，赫鲁晓夫指示要加快与中国代表团的谈判步伐，以便苏共中央主席团和苏联部长会议尽快审理与中国的各项协议草案。此后，谈判气氛以及苏联各部委对谈判的态度都发生了极大变化，很多草案得以顺利通过，根据米高扬的

---

① *Коваль* Переговоры И. В. Сталина с Чжоу Эньлаем，с. 108；《党的文献》1999年第5期，第21～22页。

② 《党的文献》1999年第5期，第18～20页。

③ 房维中、金冲及主编《李富春传》，中央文献出版社，2001，第451页。

建议，熟悉中国情况的费德林也代表外交部参与了有关经济协议的起草工作。[1]



1954 年 10 月赫鲁晓夫视察旅顺海军基地

对于中国方面提出的修改和补充意见，赫鲁晓夫的反应也十分积极。1954 年 7 月，中国提出：在苏联根据 1953 年 5 月 15 日协定帮助中国建设的企业的设计工作和设备供应的范围和期限方面，有一些修正和补充，还请求苏联再帮助建设一些新的企业。赫鲁晓夫立即给予答复："满足中国政府的请求"，不仅将协定设计工作和设备供应的总值增加了 3.5 亿 ~4 亿卢布，而且主动建议在目前中国正在建设的一些企业里，用苏联新改进的几种军事技术代替原协定的规定。[2] 此外，赫鲁晓夫为向中国国庆献厚礼，还多方奔走，四处游说，促成了一批新的援助项目，如扩大原有协定规定的 141 项企业设备的供应范围；新建 15 个工业企业；向中国提供 5.2 亿卢布的军事贷款；将中苏合

---

① *Коваль* Переговоры И. В. Сталина с Чжоу Эньлаем, с. 108 – 111.

② 《党的文献》1999 年第 5 期，第 24 ~25 页。后来苏联追加的 5.2 亿军事贷款很可能与此有关。关于 1950 年代苏联对华贷款的详细情况，见沈志华《对 50 年代苏联援华贷款的考察》，《中国经济史研究》2002 年第 3 期。

营的新疆石油公司、新疆有色及稀有金属公司、大连造船公司和民航公司中的苏联股份完全转让给中国；帮助中国修建兰州—乌鲁木齐—阿拉木图铁路及组织中蒙、中苏铁路联运，以及决定苏军提前从旅顺海军基地撤退并无偿地将基地归还给中国等。[①] 这在当时多少有些超出了党中央的工作范围，1955 年 1 月，马林科夫正式辞去部长会议主席的职务，赫鲁晓夫实际上主管了全面工作。[②]



苏联红军撤离旅顺口（1954 年）

为了帮助中国实现经济发展计划，苏联从 1954 年开始大量派遣技术顾问和专家来华工作。据时任对外贸易部副部长的李强估计，中国聘请的技术专家，“1954 年比 1953 年增加两倍多，1955 年比 1954 年可能还要多些”。[③] 笔者曾对来华苏联专家的人数做过详细研究和分析，结论是：从 1949 年 8 月刘少奇偕第一批苏联专家回国，到 1960 年 8 月苏联撤退全部专家，12 年中在中国工作的各方面顾问和专家总

① 赫鲁晓夫的努力过程详见沈志华《苏联专家在中国（1948～1960）》，第 182～192 页。
② 1958 年赫鲁晓夫接替布尔加宁担任部长会议主席
③《1953～1957 年中华人民共和国经济档案资料选编·固定资产投资和建筑业卷》，第 390、396、437 页。

计约18000人，其中，1954年10月赫鲁晓夫访华前约5000人，但其中军事方面的顾问和专家比例很大（约2000人），1954年10月到1958年底约11000人，1959～1960年只有不足2000人。[①] 这个统计分析证明，在华苏联专家的人数变化，确实可以看作中苏关系的晴雨表。一些具体数字更能说明问题，据苏方统计，仅在1954～1957年为工业项目来华的苏联专家就有近5000人，其中1954年983人，1955年963人，1956年1936人，1957年952人。[②] 据苏联外交部的报告，除协议期满回国者不计，1956年底在华工作的苏联顾问和专家为3113人。[③] 另有统计数字显示，1955年来华技术专家猛然增长（46%），以后两年又分别递增80%和62%，1957年人数最多，此后大量减少。[④] 显然，1956年和1957年是苏联专家在华人数的最高峰时期。而这一时期，恰恰是中国完成"一五"计划最后和最关键的时期。

苏联向中国提供的科学技术资料及相关帮助也是十分可观的。根据1954年10月12日签订的中苏科学技术合作协定，1950～1959年，苏联无偿地（只收取复印费）向中国提供的科学技术文件共计：整套技术设计文件31440套，基本建设方案3709套，机器和设备草图12410套，整套技术文件2970套，整套部门技术文件11404套，其中1955～1959年分别为25896套、3359套、9837套、2678套、10022套，均占总数的70%～90%。[⑤] 此外，1954～1957年苏联还向中国提

---

① 详细计算见沈志华《苏联专家在中国（1948～1960）》，第337～340页。

② *Филатов Л. В.* Научно－техническое сотрудничество，с. 24.

③ 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第7卷，第129～130页。如果按照中方的估计，此期在华苏联专家的人数还要多。1956年6月28日结束的全国外国专家招待工作会议报告说，预计到年底全国将有苏联专家3500人，其他国家专家200余人。见辽宁省档案馆，ZE1/2/138，第7～14页。

④ *Зазерская Т. Г.* Советские специалисты иформирование военно－промышленного комплекса Китая（1949－1960годы），Санкт－Петербург，2000，с. 60.

⑤ *Филатов* Научно－техническое сотрудничество，с. 101－102. 以上数字为笔者根据统计表计算所得，1959年的数字是按1958年1月协定计算的。

供了4261个教学大纲、4587项工业制品的国家标准，以及按优惠出口价格为中国设计和制造的221个仪器、设施、设备样品。在“一五”计划期间，苏联把对社会主义国家科学技术援助总数的一半给予了中国。①

正是由于苏联的帮助，中国才得以全面完成第一个五年计划。在此期间，中国的经济建设（社会总产值）以每年递增11.3%的速度发展，以苏联帮助建设的156项重点建设项目为核心，以限额以上的694个（至1957年为992个）建设项目为骨干，全面展开基本建设。② 到1957年止，苏联和东欧各国帮助建设的项目，全部和部分投产的分别为68个和27个。随着这些项目的建成投产，形成了中国第一批大型现代化企业，大大增强了中国重工业和国防工业的能力，填补了一批生产技术领域的空白，初步建立了国民经济的工业技术基础。“一五”计划期间各基础工业部门（煤炭和化学工业除外）和国防工业新增的生产能力中，有70%～80%，有的行业甚至100%是苏联援建的。而且，苏联帮助新建和扩建的都是规模比较大的企业，引进的成套设备在当时也都是比较先进的，有的甚至在苏联是最先进的。③

如此规模的援助，对于苏联当时的经济实力来说，也是一个相当沉重的负担。有俄国学者算过这样一笔账：根据俄国档案记载的数字，苏联援华建设项目的出口总值为94亿卢布，其中设备出口值84亿卢布，技术援助出口值10亿卢布。这笔约占1959年苏联国民收入7%的资金，当时可以修建268万套公寓，在很大程度上解决困扰已久的城镇居民的住房问题。④

---

① *Филатов* Научно－техническое сотрудничество，с. 16，24.

② 董志凯：《中共八大对“一五”经济工作的分析》，《中共党史资料》总第60辑，中共党史出版社，1996，第160页。

③ 彭敏主编《当代中国的基本建设》（上），第55～56、54页。

④ Sergei Goncharenko，“Sino－Soviet Military Cooperation，” O. A. Westad，*Brothers in Arms：The Rise and Fall of the Sino－Soviet Alliance，1945－1963*，Stanford：Stanford University Press，1998，p. 160.



莫斯科中国电影周（1956 年）

对于苏联的真诚帮助，中国领导人心中是有数的。尽管苏共二十大以后毛泽东提出了“以苏为鉴”的问题，但那只是就经济建设的方式和方法而言，丝毫没有涉及对中苏关系的看法。毛泽东发表了《论十大关系》的讲话以后，确实在一些基层干部和群众中引起对苏联理论和经验的质疑，甚至有对苏联专家不尊重的表现。对此，苏联方面也有所察觉。[①] 中共中央立即出面纠正这种偏差。中宣部于 1956 年 6 月 20 日召开了一次文教部门负责人会议，部长陆定一在会上强调指出，“学习苏联是完全必要的，一定要学”，这是历史条件决定的；如果在学习苏联经验方面出现问题，“应该归咎于我们自己的教条主义，而不应把责任完全推到苏联同志身上”。7 月 16 日，中共中央批转了陆定一的报告，要求凡聘有苏联专家的单位，“参照中央宣传部的报告进行一次研究，如有问题应迅速加以解决”。[②] 1957 年 2 月 25 日国务院也向全国批转了外国专家局的报告，强调“向苏联学习，无论过去、现在和将来都是我们的一项重要任务。在我们反对教条主义的学

① 详见沈志华《苏联专家在中国（1948～1960）》，第 206～226 页。
② 《中国共产党宣传工作文献汇编（1957～1992）》，学习出版社，1996，第 1164 页

习方法的时候，决不应当产生任何轻视苏联经验的错误思想”。[①] 实际上，苏共二十大以后，中苏之间的亲密关系更进一步向政治和外交领域的合作发展。

第二节　中共协助苏联处理波匈事件

斯大林在世时，对中苏两党在国际共产主义运动中的责任是有明确分工的：苏联负责欧洲，中国负责亚洲。苏共二十大以后，中国越来越引起东欧的注意。在波兰各界讨论苏共二十大提出的诸问题时，不少人表示：当今世界上最有权威的共产主义理论家毛泽东尚未对此发表意见，需要听一听他对这个问题的见解才能令人信服。人们在争论不休时往往说：等着听毛泽东的见解吧！[②] 此时，不仅东欧各国仰望着北京，莫斯科也越来越重视中国党的意见。《论无产阶级专政的历史经验》在《真理报》转载后，受到苏联广大读者的拥护，苏共中央还把全文重新翻译后印发了20万册单行本，供全党学习。[③] 不仅如此，苏联驻华使馆还在1956年度总结报告中建议苏共中央派党务工作人员去中国，了解中国党和国家机关的工作情况，因为“中共积累了丰富的党政建设和群众工作经验”。[④] 正是在这样的背景下，赫鲁晓夫回忆说，在波匈事件的危急关头，他首先想到的就是“同兄弟的中国共产党协商”。[⑤]

1956年10月爆发的波兰危机和匈牙利事件，无疑是非斯大林化的直接后果。东欧各国领导人对苏联都很忠诚，但他们大多是斯大林扶植起来的，对于苏共批判斯大林和二十大的新方针不能理解。而在

① 福建省档案馆，136/9/294，第4～5页。
② 《内部参考》第1817期，1956年3月5日，第17～19页。
③ 吉林省档案馆，1－12/1－1956，第101页；《人民日报》1956年7月6日
④ 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第7卷，第284～285页。
⑤ 《赫鲁晓夫回忆录》，张岱云等译，东方出版社，1988，第599～600页。

1948～1952年被斯大林打压下去的东欧本土派领导人，虽然民族情绪强烈，但完全支持对斯大林的批判，赞同莫斯科的新路线。这就是东欧出现动乱的背景，也是苏联处理东欧问题感到棘手的原因。由于事发突然，最初对波匈事件的处理几乎完全是苏联自主完成的，而后来遇到困难的时候，中国的意见则起了主导作用。这主要反映在决定从布达佩斯撤军和再次武装占领匈牙利，以及对事件的善后处理上。[①]

刘少奇一行应邀于10月23日到达莫斯科时，波兰危机已经化险为夷，但波苏之间的紧张关系并没有因此而缓解。根据中共领导人讨论的意见，刘少奇的任务主要是从中做调解工作，劝波苏协商一致，达成协议；方针是着重批评苏共的大国沙文主义，同时劝说波兰党顾全大局；方式是分别与波苏两方会谈，而不搞三方会谈。[②] 离京前，刘少奇还在机场会见了出席中共八大的波兰轻工业部部长马热茨，表达了中共对波兰改革的钦佩之意，并强调完全支持波兰共产党人为纠正错误所做的努力。[③] 赫鲁晓夫见到中共代表团提出的第一个要求，就是希望帮助劝说波兰人缓和与苏联的关系，并对由于错误情报误导而调动军队解决波兰问题的做法进行了自我批评。刘少奇当即表态同意。[④] 在24日上午的苏共中央主席团会议上，刘少奇首先表示同意苏共中央最终对波兰采取的缓和方针，接着分析了危机爆发的原因，并婉转地批评了苏联的大国主义和大民族主义倾向。[⑤] 刘少奇还答应亲自去华沙帮助苏联做工作，

---

① 笔者对波匈事件的过程做了详细考察，见《一九五六年十月危机：中国的角色和影响》，《历史研究》2005年第2期。

② 吴冷西：《十年论战》，第44～45页。

③ Andrzej Werblan, Chiny a Polski Pazdziemik 1956, “Dzis”, 1996r., nr10., c. 128－130.

④ 师哲回忆、李海文整理《波匈事件与刘少奇访苏》，《百年潮》1997年第2期，第13页；金冲及主编《刘少奇传》，中央文献出版社，2008，第804页；逄先知、金冲及主编《毛泽东传（1949～1976）》，中央文献出版社，2003，第603页。

⑤ 《苏联历史档案选编》第27卷，第52～53页；师哲回忆、李海文整理《波匈事件与刘少奇访苏》，第13～14页。

但后来哥穆尔卡因不了解中共的意图，婉言拒绝了中国的请求。[①]

为此，毛泽东在27日紧急接见波兰大使基里洛克。毛泽东批评了苏联的大俄罗斯沙文主义残余，表示支持波兰党的纲领和路线，同时也指出，社会主义阵营必须团结，波兰应表现出宽容态度。[②] 得到北京发来的消息后，波兰党召开政治局会议决定，致信感谢中国同志，并拟在波苏会谈结束后邀请中国代表团访波。[③]

就在刘少奇抵达莫斯科的当天晚上，苏联出兵匈牙利，一夜之间平息了布达佩斯的动乱，但匈苏关系也因此处于严重的对立状态。中国由于一时不明情况，没有发表意见。几天之后，波兰、匈牙利都要求苏联撤军，而赫鲁晓夫担心在整个华沙条约组织引起连锁反应，十分为难。10月29日，毛泽东在电话里指示刘少奇，希望苏联对其他社会主义国家在政治上、经济上一律平等，更加放开些，驻军也应该撤离，让这些国家独立自主。刘少奇转达了毛泽东的意见，并建议苏共发表一个宣言，公开声明不干涉别国内政，相互平等，经济、组织等问题由各国自己决定。经中共再三劝说，赫鲁晓夫最终接受了建议。于是，中苏在30日共同起草了《关于发展和进一步加强苏联同其他的社会主义国家友谊和合作的基础》的宣言。[④]

但此时布达佩斯的局势进一步恶化了，莫斯科接到报告：“党的

---

① 笔者2004年4月17日采访骆亦粟时得知，这个情况是后来刘少奇自己说的。骆亦粟当时在中国驻波兰使馆工作。11月2日赫鲁晓夫与铁托会谈时，也提到他曾劝说刘少奇去华沙，但中国人一直没有得到签证，毛泽东为此很生气。见韦利科·米丘诺维奇《莫斯科的岁月（1956～1958）》，达洲等译，三联书店，1980，第179页。

② Werblan, Chiny a Polski Pazdziemik 1956, c. 124－126.

③ Leszek Gluchowski, “The Soviet－Polish Confrontation of October 1956: The Situation in the Polish Internal Security Corps,” *Cold War International History Project Working Paper*, No. 17, 1997, pp. 81－82.

④ 师哲回忆、李海文整理《波匈事件与刘少奇访苏》，第15～16页；骆亦粟：《1956年“波兰事件”和中国的政策》，《外交学院学报》1997年第3期，第43页；*Волков В. К. и т. д.* Советский Союз и венгерский кризис 1956года, Документы, Москва, 1998, c. 457－463。公开发表的宣言文本见1956年10月31日的《真理报》和《消息报》，以及1956年11月1日的《人民日报》

领导机关感到束手无策，党组织正在解体。流氓分子横行霸道，强占区党委，杀害共产党员。组建党的纠察队的工作进展缓慢，工厂停工，居民闲坐在家，铁路停止运行，无赖大学生和其他叛乱分子改变策略，表现十分猖獗。"[1] 匈牙利部长会议主席团宣布结束一党制，并承认已经建立的地方民主自治机关。[2] 面对这种复杂的局面，苏共领导人和中共代表团都感到左右为难。30 日晚，刘少奇打电话请示毛泽东。毛泽东表示，可以把撤军和镇压两种办法都向苏联提出，跟他们商量，而他本人倾向于进行镇压。中共代表团当即要求举行中苏领导人紧急会议，传达毛泽东的意见。刘少奇和邓小平都发言，劝说苏军部队应当回到布达佩斯，坚决维护人民政权。由于刚刚签署了宣言，宣布苏联不干涉别国内政，现在又要出兵镇压，苏联领导人都表示非常为难。赫鲁晓夫请刘少奇连夜参加苏共中央主席团会议，说明中共的立场。31 日，苏共中央主席团又讨论了整整一天，最后决定出兵镇压。会后赫鲁晓夫赶到机场，向即将起程回国的刘少奇传达了苏共的决定。刘少奇表示赞同，又提醒赫鲁晓夫注意，出兵的前提条件一是要有匈牙利政府的邀请，二是要得到匈牙利群众的拥护。[3] 莫斯科时间 11 月 4 日晨 6 时，口令"霹雳"下达后，全面占领匈牙利的"旋风"战役开始了。[4]

波匈事件平息后，为了调解苏联与波兰、匈牙利新领导人之间的矛盾，维护社会主义阵营的团结和统一，周恩来应赫鲁晓夫的邀请，率中共政府代表团在莫斯科、华沙、布达佩斯之间进行了近一个月的

---

① 《苏联历史档案选编》第 27 卷，第 312 ~ 314 页。

② *Волков и т. д*. Советский Союз，с. 470 – 471.

③ 师哲回忆、李海文整理《波匈事件与刘少奇访苏》，第 16 ~ 17 页；逄先知、金冲及主编《毛泽东传（1949 ~ 1976）》，第 604 ~ 605 页；金冲及主编《刘少奇传》，第 805 ~ 806 页；*Волков и т. д.* Советский Союз，с. 457 – 463、479 – 484。

④ 对苏联第二次出兵过程的详细描述见：Y. I. Malashenko，"The Special Corps under Fire in Buda-pest：Memoirs of an Eyewitness，" in Jenö Györkei and Miklós Horváth ed.，*Soviet Military Intervention in Hungary 1956*，Budapest：Central European University Press，1999，pp. 244 – 266。

穿梭外交。[1] 周恩来在各地的演讲或发言中，反复强调以苏联为首的社会主义阵营团结的重要性。在中苏、中波、中匈联合声明及中、苏、匈会谈公报中，也都指出必须坚持社会主义国家关系平等的原则，必须维护社会主义国家之间的团结。[2] 在处理波匈危机时，中共始终坚持了两个原则：一是借批评斯大林的东风，强调在社会主义国家关系中实行独立平等的原则，联合东欧国家一起扫除苏联的大国主义和大党作风——对波兰危机的处理特别突出地体现了这个原则；二是调和苏东关系，强调社会主义阵营的统一、团结和稳定，坚决排斥和打击一切有可能背离社会主义道路的措施和倾向——对匈牙利危机的处理最明显地体现了这个原则。尽管对中共的批评有点耿耿于怀，但赫鲁晓夫还是对中共协助苏联处理波兰和匈牙利危机的结果感到“非常满意”。[3]

第三节　毛泽东对赫鲁晓夫的政治支持

东欧的喧闹刚刚过去，苏联国内又爆发了更大的危机，毛泽东再次向赫鲁晓夫伸出了救援之手。

苏共二十大以后，苏共领导层内部逐步形成了两个派别集团。莫洛托夫、卡冈诺维奇、伏罗希洛夫、马林科夫等人构成了赫鲁晓夫的反对派，并在主席团内形成多数。而赫鲁晓夫周围聚集了一批年轻的主席团候补委员及中央书记，这些人构成了中央委员会的大多数。到1957年夏天，双方的矛盾因主席团改选日期临近而开始激化，争论的焦点在于是否继续贯彻二十大路线。6月18日，在违背赫鲁晓夫意愿举行的

① 详见沈志华《中国“旋风”——周恩来1957年1月的穿梭外交及其影响》，《冷战国际史研究》第6辑，2008。

② 《周恩来年谱1949～1976》中卷，第4～15页。

③ *Хрущев Н. С.* Воспоминания：Из бранные фрагменты，Москва：Вагриус，1997，с. 361－363.

主席团会议上，大多数委员坚持要求由布尔加宁主持会议，而剥夺了本应是赫鲁晓夫的权力。会议对赫鲁晓夫提出大量指责，并以7比4的票数通过了免去赫鲁晓夫第一书记职务的决定。面对这预先策划的突然打击，赫鲁晓夫及其支持者苏斯洛夫、米高扬等人采取了拖延战术。赫鲁晓夫一方面在第二天继续举行的主席团会议上发言检讨自己，另一方面布置国防部长朱可夫、克格勃主席谢罗夫紧急动用军用运输机，将一批中央委员接到莫斯科。这些经过专门挑选的约200名中央委员要求参加主席团会议，并召开中央委员会讨论第一书记和书记处的改选问题，朱可夫甚至扬言可能会动用武力来迫使主席团就范。面对突变的形势，莫洛托夫等人被迫让步，中央委员会非常全会于6月22日开幕。在持续8天的中央全会上，赫鲁晓夫完全掌握了主动权。在12次全体会议上，有60人发言，其他出席者均提交了书面发言或声明，一致谴责莫洛托夫等人的"反党行为"。会议通过了《关于马林科夫、卡冈诺维奇、莫洛托夫反党集团的决议》，决定把他们开除出苏共中央。[1]

赫鲁晓夫虽然取得了胜利，但也遭遇到来自党内外的巨大压力。在苏共基层讨论中央全会决议的过程中，相当一批党员和群众在会议发言中表现出惊慌和怀疑的情绪，他们很难理解所发生的事，很多党组织都把这看作争夺权力斗争的结果。不少地方在开会时争吵激烈，气氛紧张。有人要求让莫洛托夫、马林科夫等人在广播或报刊上公开发表自己的观点，有人还当场宣布，宁愿被关进监狱和开除党籍，也不同意中央的决议。还有一些单位的讨论已经超出了党所规定的范围，如提出取消马克思列宁主义必修课程的考试，对社会生活方面的一系列政策表示强烈不满等，甚至发生了砸汽车和跳楼自杀的事件。

---

① *Наумов В. П.* Борьба Н. С. Хрущёва，с. 10 – 31；*Пихоя Р. Г.* О внутриполитической борьбе，с. 3 – 14. 有关档案文献见 *Ковалева Н. и т. д. сост.* Молотов，Маленков，Каганович. 1957，Стенограмма июньского пленума ЦК КПСС и другие документы，Москва：МФД，1998。

面对如此混乱的局面，有些州党委不得不建议让国家安全委员会出面进行干预。[①]



毛泽东与苏联驻华大使尤金观看苏联马戏团来华演出后到场与演员见面（1956 年）

赫鲁晓夫很清楚，为了巩固苏共新领导集团在国内和社会主义阵营中的地位，他在莫斯科的举动需要得到各国党的支持，其中特别是中国党和毛泽东的支持。中央全会结束后，7 月 3 日，苏联立即向各共产党国家使节介绍了全会的情况，又专门向中国使馆进行了个别通报。[②] 同时，苏联驻华使馆还打电话给中共中央办公厅，要求紧急约见毛泽东。刘少奇在中南海接见临时代办阿布拉希莫夫时只表态说，毛泽东不在北京，情况可以转告；又说，对一些老同志犯了错误，能否采取别的办法处理。[③] 7 月 4 日，《真理报》刊登了会议决议和新闻

---

① *Пыжиков А.* Хрущевская “оттепель”, Москва: ОЛМА – ПРЕСС, 2002, с.66 – 67; Откликитрудя щихся на решения июньского（1957.）пленума ЦК КПСС//Архив исторический, 2000, №1, с.10 –20;《内部参考》第2255 期，1957 年7 月12 日，第32 ~33 页

② 刘晓：《出使苏联八年》，中共党史出版社，1998，第49 页

③ 阎明复：《代序》，《苏联共产党最后一个“反党”集团》，赵永穆等译，中国社会科学出版社，1997，第1 ~2 页

公报，同时刊出的还有一些党支持苏共中央全会决议的公开表态。[①]但是，包括中共在内的大部分党没有表示自己的立场，这引起了苏联的注意。在当天的一次宴会上，《真理报》总编辑急切地询问中国记者，中国报纸发表了什么没有。当时中国的反应确有举足轻重的作用，莫斯科一些学生的说法很说明问题：对于苏共中央的决议，“毛泽东不发表意见，我们也不发表意见；现在只有毛泽东说的才算对的”。[②]

此时莫斯科对中共的态度还一无所知，赫鲁晓夫显得非常焦急，于是派米高扬立即飞往中国，直接听取毛泽东的意见。7 月 5 日晚，毛泽东在杭州会见米高扬，谈了整整 8 个小时。米高扬详细介绍了情况后，毛泽东发表了几点意见：莫洛托夫的错误在于思想守旧，企图破坏党的领导；苏共这样解决问题很好，加强了党的领导；中共原来有些人认为最好把莫洛托夫等人留在中央委员会，现在看来只能如此处理；肃反问题主要是取得教训，不可太追究个人责任，要注意团结。毛泽东最后表示，这次事件对中共也有些震动，但中共中央政治局已经召开会议，决定公开发表意见，支持苏共中央的决议。[③]米高扬回国后汇报说，开始中共反对采取把莫洛托夫等人开除出中央的严厉措施，但最后“中国朋友对中央全会的决议感到满意”，“认为做得非常好”。主席团会议因此一致认为，米高扬对中国的访问是“有益的和必要的”。[④]

此后不到半个月，苏共领导层又发生了一次巨大震动，赫鲁晓夫再次向毛泽东寻求支持。10 月 28 日《人民日报》透露了一条简短的消息：据塔斯社莫斯科 26 日电，苏联最高苏维埃主席团解除了苏联

① 《人民日报》1957 年 7 月 7 日。
② 《内部参考》第 2255 期，1957 年 7 月 12 日，第 32 页
③ 毛泽东与米高扬谈话记录，1957 年 7 月 5 日。
④ *Фурсенко* Президиум ЦК КПСС 1954 – 1964，Том1，с. 259.

元帅朱可夫的国防部长职务。朱可夫元帅及其随行人员是应邀到阿尔巴尼亚访问后于26日当天回到莫斯科的。[1] 明白人一眼就可以看出，这里面大有名堂。

目前已经解密的俄国档案证实，这的确是赫鲁晓夫精心策划的一次行动。在6月“反党集团”事件中，朱可夫凭借其在军队中的影响，拯救赫鲁晓夫于危难之中。但也正是朱可夫的一句话——“没有我的命令一辆坦克都不能从原地移动”，令赫鲁晓夫对日后朱可夫可能造成的威胁十分担忧。莫洛托夫等人下台后两个月，赫鲁晓夫就开始了他的秘密计划。他先派朱可夫到南斯拉夫、阿尔巴尼亚进行长期访问，然后在主席团、书记处和部分军事将领中进行个别串联，准备攻击朱可夫的材料。一切就绪后，10月17～19日召开主席团会议，通过了关于改善苏联军队中党的政治工作的决议，而朱可夫的“罪行”就是削弱军队的政治工作，企图以军压党。22～23日又召开了国防部和莫斯科军区党员积极分子大会，主席团全体成员和军队最高指挥官及政工人员都出席了会议。朱可夫对此一无所知，经历近半个月的外出访问，26日14时下飞机后，他就赶往克里姆林宫参加苏共中央主席团会议。当朱可夫刚刚汇报完他的巴尔干之行，会议议程便直接转为批判朱可夫在军队中无视政治工作和党的领导的错误。朱可夫惊魂未定，会议即讨论和通过了罢免其国防部长职务的决议，接替这一职务的是马利诺夫斯基元帅。[2]

朱可夫是苏联著名将领，在军中享有崇高威望，作为六月事件中赫鲁晓夫的“救星”，他刚刚被选为苏共中央主席团委员，还荣获了第四枚苏联英雄金质奖章，朱可夫的倒台确实出人意料。很多苏联人

---

① 《人民日报》1957年10月28日

② Фурсенко Президиум ЦК КПСС 1954－1964，ТомⅠ，с. 269－279. 关于朱可夫事件的详细过程，见 *Наумов В. П.* “Дело” маршала Г. К. Жукова，1957г. //Новая и новейшая история，2000，№5，с. 87－108；№6，с. 71－91；2001，№1，с. 79－99。在10月28～29日召开的中央全会上，朱可夫被撤销了苏共中央主席团委员的职务。

听到朱可夫被免去国防部长职务的消息时，还以为他将就任部长会议主席，取代在六月事件中名誉扫地的布尔加宁。[1] 就在四个月前，苏共领导集团刚发生了一场政治地震，现在又出现一次重大人事变更，赫鲁晓夫非常心虚。为了稳定局面，赫鲁晓夫不仅需要得到党内和国内的拥护，也离不开社会主义各国，首先是中国的支持。这一次赫鲁晓夫没有任何耽搁，26 日主席团会议一结束，中国使馆便接到了米高扬的情况通报。毛泽东的反应也很迅速，于 29 日召见了尤金大使。毛泽东对尤金说：他对苏共中央关于撤换朱可夫的决定十分满意，应该直截了当地说，苏共中央做出了一项十分重要的决定，从而防止了一场军队不服从党中央的巨大危险，一场可能引发重大麻烦的危险。毛泽东还说，他认为，苏共中央关于加强党组织在军队中的作用、关于加强军队同地方党的机关的联系、关于军队彻底而无条件地服从党和党中央的决定，意义十分重大。[2] 听到这个消息，赫鲁晓夫心里的大石头才算落了地。

据中国驻苏大使刘晓回忆，自苏共二十大以后，苏共党内两派都频繁与中国使馆接触，寻求中国党的理解和支持。[3] 从后来的情况看，毛泽东的观点和立场，与莫洛托夫、卡冈诺维奇等苏联党内传统派更为接近，那么，毛泽东为什么要支持赫鲁晓夫呢？不可否认，对上述事件的表态，都是接受了既成事实，但是也从一个侧面说明，当时中共与赫鲁晓夫在原则问题上是没有分歧的。毛泽东雪中送炭，赫鲁晓夫投桃报李，中苏关系在 1957 年确实处在一种相互支援、团结协作的亲密气氛中。作为回报，情绪激动的赫鲁晓夫立即做出了一个重大决定：向中国提供核援助。中苏同盟又迈上了一个新台阶。

---

① 韦利科 · 米丘诺维奇：《莫斯科的岁月（1956 ~ 1958）》，第 435 页。
② 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第 7 卷，第 329 ~ 332 页。
③ 刘晓：《出使苏联八年》，第 50 ~ 51 页

第五章

苏联对中国核武器研制的援助和限制

· 赫鲁晓夫开启中国原子能和平利用之窗 / *229*

· 苏联对中国核援助方针出现突破性转变 / *239*

· 苏联对中国研制核武器的帮助及其限度 / *247*

这里要讨论的是中苏关系史中一个比较特殊和敏感的问题：1950年代苏联对中国研制核武器[1]所采取的方针。对这个问题，现有的研究成果从苏联的核政策、中国的核发展以及中苏关系三个角度进行了考察。在近年冷战国际史的新研究中，由于俄国档案的开放，有关苏联核历史的论著有了明显增加，并占有突出的地位。[2] 不过，其中很

---

① 在严格的意义上，核武器仅指核弹头，从广义讲，这个概念包括了原子弹、氢弹及其运载工具导弹（亦称火箭、飞弹），当时在中国也称为尖端武器或国防新技术。

② 其中影响较大的有：Yuri Smirnov and Vladislav Zubok，"Nuclear Weapon after Stalin's Death：Moscow Enters the H – Bomb Age，" *Cold War International History Project*（*CWIHP*）*Bulletin*，Issue 4，Fall 1994，pp. 14 – 18；David Holloway，*Stalin and the Bomb：The Soviet Union and Atomic Energy，1939 – 1956*，New Haven & London：Yale University Press，1994；Mark Kramer，"Documenting the Early Soviet Nuclear Weapons Program，" *CWIHP Bulletin*，Issues6 – 7，Winter1995/1996，pp. 266 – 271；John Gaddis et al. ed.，*Cold War Statesmen Confront the Bomb：Nuclear Diplomacy since 1945*，New York：Oxford University Press，1999.

少谈到苏联对中国研制核武器的方针或政策。① 1980 年代末以来，有关中国核武器发展历史的论著和回忆录已经发表了不少，但主要篇幅都是讲中国如何在苏联背信弃义后自力更生试制了原子弹，而较少论及在此之前苏联是如何帮助中国的。② 同时，在中苏关系历史的研究中，专门讨论核武器问题的论著也不多见。③

第一节　赫鲁晓夫开启中国原子能和平利用之窗

斯大林或许没有想到，还在苏联第一次核试验之前，中共就知道莫斯科已经掌握了核技术，甚至提出参观苏联的核设施。当刘少奇在 1949 年 8 月秘密访苏期间提出这一要求时，斯大林拒绝了。不过，作为补偿，苏联人请中共代表团观看了有关核试验的纪录片。④ 由于苏联第一颗原子弹爆炸是在 8 月 29 日，⑤ 而那时刘少奇已经离开了莫斯

① 笔者所见，这方面的重要研究成果有 Viktor M. Gobarev，"Soviet Policy Toward China: Developing Nuclear Weapons 1949 – 1969"，*The Journal of Slavic Military Studies*，Vol. 12，№4，December 1999，pp. 1 – 53；*Зазерская Т. Г.* Советские специалисты и формирование военно – промышлен ного комплекса Китая（1949 – 1960годы），Санкт – Петербург：НИИХ СПбГУ，2000。

② 最重要的有《聂荣臻回忆录》；李觉等主编《当代中国的核工业》，中国社会科学出版社，1987；本书编写组《聂荣臻传》，当代中国出版社，1994；周均伦主编《聂荣臻年谱》，人民出版社，1999 等。研究中国核问题的英文论著不计其数，在史学界最有影响的当属刘易斯和薛理泰的专著（John Wilson Lewis and Xue Litai，*China Builds the Bomb*，Stanford：Stanford University Press，1988），其中一节简要论述了中苏核关系。

③ 在这方面的最新研究可见戴超武《中国核武器的发展与中苏关系的破裂（1954 ~ 1962）》，《当代中国史研究》2001 年第 3、5 期。该文第一次将中国发展核武器与苏联的关系做了比较完整的描述和客观的分析，其缺陷是只依据中方的史料，故对有些并非不重要的问题语焉不详。

④ Goncharov，Lewis and Xue Litai，*Uncertain Partner*，p. 71；《在历史巨人身边——师哲回忆录》，第 410 页。

⑤ 关于苏联第一次核爆试验的情形参见 *Симонов Н. С.* Военно – промышленный комплекс СССР в 1920 – 1950 – е годы：темпы экономического роста，структура，организация производства и управление，Москва：РОССПЭН，1996，с. 224 – 225；Holloway，*Stalin and the Bomb*，pp. 213 – 219。

科，所以正像有些学者怀疑的，中共代表团看到的并非像他们理解的那样是有关苏联核试验的影片。[①]

苏联拥有原子弹对中共是一种鼓励。当1950年初毛泽东访问莫斯科时，斯大林炫耀性地请毛泽东观看了苏联进行原子弹试验的纪录影片。斯大林这样做，无非是想让毛泽东了解核武器的威力，并表示苏联有能力为中国及其他社会主义阵营的国家提供核保护。苏联外交部在起草中苏同盟条约（第二稿）时，有意地、暗示性地提到，当缔约国的一方被迫采取军事行动时，"另一方即尽其全力给予军事及其他援助"。[②] 虽然对原子弹的威力的确有了感性认识，但毛泽东想到的不是依赖苏联的核保护。回国后，他对身边的警卫员说："这次到苏联，开眼界哩！看来原子弹能吓唬不少人。美国有了，苏联也有了，我们也可以搞一点嘛。"[③]

然而，莫斯科可以向社会主义国家提供核保护，却并不希望他们分享核武器的秘密，更不想让中国人掌握进入核武库大门的钥匙。在1952年底，即以物理学家钱三强为首的中国科学院代表团访苏之前，苏联科学院院长涅斯梅亚诺夫院士向苏共中央政治局提交了一份报告。在谈到对中国科学家来访的活动安排时，涅斯梅亚诺夫建议，只向钱三强介绍"一般性质的科研工作，而不要让他详细了解第一总局课题范围内的工作"。[④] 而苏联人民委员会下属的第一总局的任务就是

---

① Goncharov, Lewis and Xue Litai, *Uncertain Partner*, p. 71. 后来俄国的核武器专家也提出了这一问题，见 Gobarev, "Soviet Policy Toward China", p. 3。

② АВПРФ, ф. 07, оп. 23а, п. 18, д. 235, л. 16 - 19（沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第2卷，第223～225页）双方最后签字的文本用语与此相同（《人民日报》1950年2月15日，第2版）。有学者认为，这一保证的条款，即"尽其全力"，是周恩来提出的，并且是在经过激烈争吵后，苏方才被迫同意的（Gobarev, "Soviet Policy Toward China", p. 5）这种说法不对，因为前引内容出现在苏联外交部1月9日起草的条约第二稿草案中，而那时周恩来还未起程来莫斯科 参见沈志华《关于中苏条约谈判研究中的几个争议问题》，《史学月刊》2004年第8期。

③ 《叶子龙回忆录》，中央文献出版社，2000，第185～186页。

④ ЦХСД, ф. 5, оп. 30, д. 7, л. 18 - 20，转引自 *Зазерская Т. Г.* Советские специалисты и фо рмирование военно - промышленного комплекса Китая, с. 110。

组织原子能科学研究、铀加工和原子动力装置的建造。[①] 这一建议足以表明，苏联无意向中国透露核技术的秘密。1953 年 3 月，经周恩来出面联系，苏联虽同意让中国科学院代表团参观被列为保密范围的核科学研究机构和培养干部的专门院系，但实际上，代表团“只接触到了几名完全不了解核技术课题的科研人员”。当钱三强提出能否提供有关核科学仪器和实验性反应堆时，苏方含糊地回答，可以通过外交途径解决。[②] 没有技术来源，国家财力有限，再加上战争环境等原因，中国政府决定在第一个五年计划中不列入研制核武器的准备措施。[③]

斯大林去世以后，中国再次提出了研制核武器的问题。据周恩来秘书的回忆，早在 1952 年与科学家竺可桢和地质学家李四光的分别谈话中，周恩来就感到，发展原子能科学，必须要苏联的帮助。[④] 1954 年 4 月 22 日，国家计委第二机械工业计划局局长孙泱等致信李富春、贾拓夫，并随信附上钱三强关于原子武器的原理、性能、制造条件等问题的报告。信中建议，加强对科学院物理研究所的政治领导，同时开始准备技术力量；把铀及石墨的勘探提到工作日程；在适当时机，提出国际技术援助的要求，尽可能争取在“二五”计划着手建立原子反应堆。政务院副总理邓小平批示：“这个问题在第二个五年计划时是值得考虑的，这几年的准备工作也是需要的。”[⑤] 于是，在 1954 年 10 月赫鲁晓夫访华期间问中方还有什么要求时，毛泽东趁机提出对原子能、

---

① 参见 *Симонов Н. С.* Военно－промышленный комплекс СССР，с. 215－216。

② 《周恩来年谱 1949～1976》上卷，第 190 页；维克托·乌索夫（*В. Усов*）：《原子能问题是如何破坏苏中友谊的?》，（俄）《新闻时报》2003 年 8 月 6 日。笔者是在国际互联网中文网站（http：//www. scol. com. cn）上看到此文的，俄文网站（www. news2. ru/）已经检索不到 2003 年的内容了。另见杨明伟《创建、发展中国原子能事业的决策》，《党的文献》1994 年第 3 期，第 29 页；李琦主编《在周恩来身边的日子——西花厅工作人员的回忆》（以下简称《在周恩来身边的日子》），中央文献出版社，1998，第 658 页。

③ 笔者 2001 年 6～8 月采访王亚志的记录

④ 李琦主编《在周恩来身边的日子》，第 657～658 页。

⑤ 《建国以来刘少奇文稿》第 6 册，中央文献出版社，2008，第 218～219 页。

核武器感兴趣，并希望苏联在这方面给予帮助。赫鲁晓夫对这个突如其来的问题没有准备，稍作迟疑后，他劝说毛泽东应集中力量抓经济建设，不要搞这个耗费巨资的东西，并表示只要有苏联的核保护伞就够了。不过，赫鲁晓夫最后答应，可以由苏联帮助中国建立一个小型实验性核反应堆，以进行原子物理的科学研究和培训技术力量。①

赫鲁晓夫的这个最初反应可以说明一个问题：苏联的既定政策是可以向中国提供核保护而不提供核技术。核工业体系是一条门类繁多又环环相扣的产业链，也是一个庞大又复杂的科技系统，特别是核武器装料的提取，十分艰难和昂贵。原子弹有铀弹和钚弹两种，对核装料都有很高的要求，铀－235的纯度要求在90%以上，钚－239的纯度要求在93%以上；天然铀含有铀－235、铀－238和铀－234三种同位素，铀－235只占其中的0.711%；铀属于稀有矿种，而一般说来，含铀量在0.05%以上的矿藏才有开采价值；从含铀量0.05%的矿石到用作原子弹核装料丰度在90%以上的铀－235，是一个需要经过多道工序进行生产加工的复杂过程。② 其提炼工序之繁多，成品提炼比例之微小，工厂设备之昂贵和技术难度之大，都是耗资巨大的因素。对此，苏联人当然是有体会的。③ 赫鲁晓夫的建议，不能说没有道理，

① 《在历史巨人身边——师哲回忆录》，第572～573页；王焰主编《彭德怀年谱》，第578页。关于建立核反应堆的提议，这两本书的说法不同，前者说是赫鲁晓夫当时主动提出的，毛泽东答应考虑；后者说是毛泽东提出的，赫鲁晓夫表示同意。看来需要有关档案解密才能知道细节。

② 李鹰翔2010年3月12日给笔者的信。李鹰翔，原二机部办公厅主任，《当代中国的核工业》主编之一。

③ 据俄国的解密档案，按当时价格计算，1947～1949年苏联研制核武器的开支为145亿卢布，而在1951～1955年，仅用于原子工业和火箭技术的科研和试验设计单位的计划开支就有648亿卢布。（*Симонов Н. С.* Военно－промышленный комплекс СССР，с. 242－244）而中国在三年恢复时期中央政府总投资仅62.99亿元（《1949～1952年中华人民共和国经济档案资料选编·基本建设投资和建筑业卷》，第107页），第一个五年计划期间全部工业投资实际完成额也只有250.26亿元（《1953～1957年中华人民共和国经济档案资料选编·固定资产投资和建筑业卷》，第2页），按1961年的汇率计算，分别约合22.5亿和56.4亿卢布，远远低于苏联研制核武器的经费。

实际上也是唯一可行的办法。不过，赫鲁晓夫还有一个不便明言的理由，即当时美苏正在谈判防止核扩散问题。

实际上，早在苏联成功地进行核试验之前很久，美国就试图禁止核试验，从而垄断核武器。1946 年 6 月 14 日，美国驻联合国原子能委员会代表团团长巴鲁克提出一项由国际组织控制核试验的方案，史称"巴鲁克计划"，而苏联代表葛罗米柯很快就针锋相对地提出了苏联的方案。[①] 从此，美苏之间开始了限制核武器发展的谈判和争吵。当苏联拥有核武器，特别是在赫鲁晓夫本人意识到核武器对人类生存的威胁之后，莫斯科对防止核扩散的问题有了新的考虑。1954 年 4 月 1 日，苏联有关部门向赫鲁晓夫提交了一份备忘录，报告了苏联著名物理学家、原子弹之父库尔恰托夫等人关于热核武器的出现已经威胁到人类生存的看法：战后短短的几年，从原子弹到氢弹，从核裂变到核聚变，核武器的杀伤力和破坏性已经发展到惊人的程度，从而使核军备竞赛达到一个新的更加危险的阶段。大规模使用核武器将导致交战双方的毁灭。核爆炸发展的速度如此之快，以至于过不了多少年，核爆炸的数量将足以使地球上所有生命的存活成为不可能。[②] 这对赫鲁晓夫无疑是一个震动，其结果推动了苏联与西方进行裁军和禁止核武器谈判的步伐，到 9 月莫斯科的态度已经大有改变。[③] 况且，此时由于中共军队进攻浙江沿海岛屿而出现了第一次台湾海峡危机。在这个时候，中国提出想自己制造原子弹，并要苏联提供帮助，莫斯科当然不会答应。

---

① 参见 Larry Gerber, "The Baruch Plan and the Origins of the Cold War," *Diplomatic History*, 1982, Vol. 6, №1, pp. 69 – 95; *Батюк В.* План Баруха и СССР//Институт Всеобщей Истории РАН, Холодная война: новые подходы, новые документы, Москва: ИВИ РАН, с. 85 – 98。

② TsKhSD, f. 5, op. 3, d. 126, ll. 39 – 41, 转引自 Smirnov, Zubok, "Nuclear Weapon after Stalin's Death," pp. 14 – 15　关于这个问题，还可参见苏联著名核物理学家卡皮察的文章及其给赫鲁晓夫的信件　见《苏联历史档案选编》第 26 卷，第 465 ~ 488 页

③ 详见科拉尔·贝尔《国际事务概览（1954 年）》，上海译文出版社，1984，第 165 ~ 170 页

不过，赫鲁晓夫毕竟有求于毛泽东，因此他比斯大林进了一步，答应在原子能的和平利用方面帮助中国，而这项工作开展的结果，无疑将为核武器研制奠定技术基础。核武器与核反应堆的科学原理是一致的，从物理学的角度可以说，原子弹是爆炸的反应堆，而反应堆则是不爆炸的原子弹，所不同的是，反应堆是控制能量缓慢地释放，用来产生动力，而原子弹则是在瞬间释放出巨大能量，从而形成爆炸。至少在中国人看来，这是走向核武器研制的第一步。赫鲁晓夫回国不久，10 月 23 日，毛泽东便与来访的印度总理尼赫鲁兴致勃勃地谈起原子弹，并有意透露中国“正在开始研究”那个东西。[①]

莫斯科答应提供核技术帮助，的确令毛泽东兴奋不已。1955 年 1 月 15 日，毛泽东主持召开了中共中央书记处扩大会议。在听取地质部长李四光、副部长刘杰及科学院物理研究所所长钱三强的汇报后，毛泽东高兴地向到会人员说：“过去几年其他事情很多，还来不及抓这件事。这件事总是要抓的。现在到时候了，该抓了。”他还强调说：“现在苏联对我们援助，我们一定要搞好！我们自己干，也一定能干好！我们只要有人，又有资源，什么奇迹都可以创造出来！”会议通过了代号为02 的核武器研制计划。[②] 很快，2 月 18 日，国防部长彭德怀便在给毛泽东的报告中第一次正式提出了研制和发展核武器的问题。[③] 3 月 31 日周恩来在国务院第四次全体会议上也提出：“在这方面，我们很落后，但是有苏联的帮助，我们有信心、有决心能够赶上去”。同一天，毛泽东在中共全国代表会议上宣布：中国已经进入了开始研究原子能这样的历史新时期。[④] 毛泽东终于向他梦寐以求的核大国迈出了第一步。

---

① 《毛泽东文集》第 6 卷，第 367 页。

② 李觉等主编《当代中国的核工业》，第 13～14 页；Lewis and Xue Litai，*China Builds the Bomb*，pp. 38－39。

③ 参见王焰等编《彭德怀传》，第 562 页。

④ 《党的文献》1994 年第 3 期，第 16～19、13～14 页。

赫鲁晓夫回国以后，中苏两国政府便开始了关于在核能事业方面合作的具体谈判。1955 年 1 月 17 日苏联政府发表声明说，为在促进和平利用原子能方面给予其他国家以科学技术和工业上的帮助，苏联将向中国和几个东欧国家提供广泛的帮助，其中包括进行实验性反应堆和加速器的设计，供给相关设备及必要数量的可分裂物质。中国为此欢欣鼓舞，1 月 31 日，国务院通过了关于苏联建议帮助中国研究和平利用原子能问题的决议。[1] 作为核合作的内容之一，1 月 20 日中苏签署了关于在中国进行放射性元素的寻找、鉴定和地质勘察工作的议定书。根据这个协定，中苏两国将在中国境内合作经营，进行铀矿的普查勘探，对有工业价值的铀矿床，由中国方面组织开采，苏联提供技术和设备。开采的铀矿石，除满足中国本身的需要外，其余均由苏联收购。此后，大批苏联地质专家来到中国，帮助进行铀矿的普查和勘探。[2]

4 月 27 日，中国政府代表团在莫斯科与苏联政府签订了《关于为国民经济发展需要利用原子能的协定》，确定由苏联帮助中国进行核物理研究以及为和平利用原子能而进行核试验。苏联将在 1955 ~ 1956 年派遣专家帮助中国设计和建造一座功率为 6500 ~ 10000 千瓦的实验性原子反应堆和一个 12.5 ~ 25MeV（百万电子伏特）的回旋加速器，还要无偿提供有关的科学技术资料，提供能够维持原子反应堆运转的数量充足的核燃料和放射性同位素，培训中国的核物理专家和技术人员。[3] 8 月 22 日，苏共中央主席团又批准了苏联高教部关于帮助中国进行和平利用原子能工作的提案：满足中国政府的请求，帮助在北京和兰州组织教学，培养原子能专家。[4] 是年 10 月，中国在北京西南远

---

① 《新华月报》，1955 年 2 月 28 日；《人民日报》1955 年 1 月 28 日、2 月 1 日。

② 《周恩来年谱 1949 ~ 1976》 上卷，第 441 页；李觉等主编《当代中国的核工业》，第 20 ~ 23 页；Lewis and Xue Litai，*China Builds the Bomb*，pp. 73 – 87。

③ 《人民日报》1956 年 11 月 5 日；李觉等主编《当代中国的核工业》，第 20 页

④ 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第 6 卷，第 25 页。

郊兴建一座原子能科学研究基地（代号为601厂，1959年改称401所），并将苏联援建的反应堆和加速器安置在这个基地。苏联专家组与中国的工程技术人员一道，为基地建设做出了重大贡献。[①] 12月，以莫斯科工程物理学院院长诺维科夫为团长的苏联原子能科学家代表团访华，向中国赠送了一批有关和平利用原子能的影片和书籍。苏联代表团还在全国政协礼堂举行报告会，有7位科学家讲授关于和平利用原子能的各项问题，周恩来及党政军各机关1400多名高级干部出席了报告会。12月26日，周恩来与苏联大使、在华总顾问及诺维科夫举行会谈，讨论了《1956～1967年原子能事业规划大纲（草案）》。[②]

为了进一步推动社会主义各国的原子能和平利用，1956年3月20日，苏联召集人民民主国家代表在莫斯科讨论建立东方原子能研究院的问题，中国派遣刘杰、钱三强等人组成代表团参加会议。26日，以苏联为首的11个社会主义国家签署了《关于成立联合原子核研究所的决定》。[③] 作为研究所的发起国，其建设费用和日常开销绝大部分由苏联（50%）和中国（20%）承担。这个位于莫斯科郊外小镇杜布纳的研究所，主要是进行核物理基础科学方面的研究，建立仅半年，苏联就投资5.2亿多卢布，其中包括世界上最大的同步回旋加速器（680MeV）及物理实验室。[④] 研究所的章程规定，其“科研成果将分别寄送参与研究的各个会员国”。[⑤] 杜布纳研究所的建立，是苏联在核能研究方面向中国提供帮助的重要步骤，在很大程度上为中国核武器的发展奠定了理论和人才的基础。几年后，中国驻苏使馆商务参

---

① 吴玉崑、冯百川编《中国原子能科学研究院简史（1950～1985）》，1987年，未刊，第15～17页。

② 《周恩来年谱1949～1976》上卷，第529～530页

③ 《周恩来年谱1949～1976》上卷，第559页。

④ Sergei Goncharenko，“Sino－Soviet Military Cooperation，” p. 157；《人民日报》1956年9月22日；李觉等主编《当代中国的核工业》，第20页

⑤ 联合原子能研究所章程见中华人民共和国外交部档案馆（本篇以下简称“外档”），109－00752－01，第4～31页。

赞处汇报说：杜布纳联合研究所具有苏联较新、较高的科学技术设备，较完备科学情报（包括西方各国），也有些杰出的科学人才，科学技术条件也比苏联其他大学和研究机关全面。其主要研究方面包括高能物理实验、核结构、核反应、中子物理、理论物理等，并且正在进行多电核高能实验和最新的螺旋线式强聚焦回旋加速器的研究和设计。因此，建议国内有关部门多派专业技术人员去参加科研工作并从中学习。[①] 中国著名的核物理专家很多都在该所进行过研究，如王淦昌、周光召等，他们普遍感到收获很大。[②]

1956 年，苏联的核援助进一步扩大。诺维科夫代表团回国后，中国便趁热打铁，向苏联提出核工业援助的要求，并很快得到了苏方的支持。[③] 8 月 17 日，中苏两国政府签订了关于苏联援助中国建设原子能工业的协定。协定规定，苏联援助中国建设一批原子能工业项目和一批进行核科学技术研究用的实验室。[④] 11 月中国人大代表团访苏，苏联领导人表现得极其热情，彭真甚至认为给予了破格接待，理由之一就是，赫鲁晓夫专门邀请代表团全体人员到克里姆林宫，观看苏联原子弹、氢弹和导弹试验的"秘密电影"。[⑤]

为帮助中国的核科学研究，苏联还派遣了称职的专家。1957 年 5 月，沃尔比约夫率领十几位专家来到物理研究所工作。沃尔比约夫是库尔恰托夫最亲密的助手之一，有很深厚的科学功底。沃尔比约夫专家组最初的任务是培养研究浓缩铀和钚方面的中国专家，并编制教学大纲，后来也负责指导反应堆的实验。沃尔比约夫与钱三强建立了很好的合作关系，同周恩来也有过亲密接触。由于苏联专家的帮助，实验性反应堆和回旋加速器相继建成，并从重水反应堆中获得了少量的

---

① 本书编写组《陈赓传》，当代中国出版社，2007，第 510～511 页。
② 《人民日报》1957 年 4 月 18 日
③ 李鹰翔 2010 年 3 月 12 日给笔者的信
④ 李觉等主编《当代中国的核工业》，第 21 页。
⑤ 外档，109－01101－01，第 228～230、46～49 页。

钚。此外，通过教学和实验，还培养了一批中国科学技术人员。沃尔比约夫刚来时，在研究所里只有60位核物理方面的中国专家，而到1959年11月他离开这里时，这个集体的人数已经增长到6000人。[1] 孟戈非后来回忆说，不仅在技术问题上，而且在反应堆、核动力的研究体制建设方面，沃尔比约夫对中国都给予了很大帮助。[2] 苏联能派出如此优秀的科学家，可见是诚心帮助中国的。

苏联的帮助进一步推动了中国的原子能研究工作。为了加强对原子能研究的领导，顺利完成苏联援助的试验性反应堆和回旋加速器的建设工作，1955年7月1日，国务院决定设立国家建设委员会建筑技术局，刘伟任局长，专门负责建设新的核科研基地；7月4日中共中央指定陈云、聂荣臻、薄一波组成三人小组，负责领导原子能事业。国务院第三办公室（主任薄一波、副主任刘杰）设立了专门办事机构，直接指导和协调各方面的工作。[3] 1956年4月23日中共中央发出通知说，“中央已经决定对于原子能的研究和建设事业，采取最积极的方针，并且在苏联的帮助下，争取在较短的时期内接近和赶上世界的先进水平”。为此，中共中央决定：1956年所需的2462名高等学校毕业生和760名中等技术学校毕业生由国家计划委员会直接分配，同时限令是年5月和7月“从全国各地和中央各部门中抽调干部1895名（其中技术干部819名）、工人5055名参加这一工作”。[4] 在同年5月全国科学规划会议所确定的

①　沈志华2002年9月采访孟戈非记录　孟戈非1950年代曾任科学院物理所负责人。*Негин. Е.*，*Смирнов Ю.* Немного света в тяжелой воде：как СССР делился с Китаем своими атомными секретами// Итоги，октября 1996，с. 43–44　根据中国的资料，到1960年上半年，原子能所的职工队伍由1954年底原物理所的170人（科技人员不足100人），发展到4345人，其中大专以上文化程度的科技人员1884人　见吴玉崑、冯百川编《中国原子能科学研究院简史》，第28页。

②　孟戈非：《未被揭开的谜底——中国核反应堆事业的曲折道路》，社会科学文献出版社，2002，第24~30页。

③　李觉等主编《当代中国的核工业》，第14~16页。

④　杨明伟：《创建、发展中国原子能事业的决策》，《党的文献》1994年第3期，第20~21页。

57个重点学科中，原子能研究被摆在最为突出的地位。[①] 在这一基础上，11月16日，全国人大常委会第五十一次会议通过决定：设立第三机械工业部（1958年2月改名为二机部），主管中国核工业的建设和发展工作。[②]

不过，由于苏联在原子能设备出口价格方面始终让中国摸不到底，加上第二个五年计划考虑紧缩投资，迫使中方不得不考虑减少核工业的建设项目。聂荣臻和宋任穷于1957年1月9日联名致电在莫斯科访问的周恩来，提出在原子能工业方面，“二五”计划只进行科学研究、地质勘探、生产氧化铀和金属铀、建立一个原子反应堆和一个生产钚的化工厂，而把浓缩铀生产的建设推迟到“三五”计划再考虑。[③] 尽管如此，1957年3月，三机部在制订“二五”计划时，还是要求1962年以前在中国建成一套完整的、小而全的核工业体系。[④]

总之，1955年初苏联向中国开启了和平利用原子能这扇窗口，而中国的核武器研制也正是以此为起点的。

第二节　苏联对中国核援助方针出现突破性转变

尽管和平利用原子能可以成为研制原子弹的技术基础，但是要实现这一步跨越绝非易事，这不仅需要具有各种特殊的设施、设备和仪器，更需要掌握从铀分离、提纯到核爆炸的一系列专门技术和工艺。以中国当时的工业基础和工艺技术水平，以及西方进行经济技术封锁

---

① 杨明伟：《创建、发展中国原子能事业的决策》，《党的文献》1994年第3期，第30~31页。

② 《周恩来年谱1949~1976》上卷，第605页。

③ 周均伦主编《聂荣臻年谱》上卷，第602页。

④ 吴玉崑、冯百川编《中国原子能科学研究院简史》，第29页。

的冷战环境，要在短短几年内试制出原子弹，只能依靠苏联的帮助。然而，尽管在和平利用原子能方面对中国提供了大力援助，苏联对于中国研制核武器的要求却反应冷淡。[①] 与此同时，对中国提出的导弹研制方面提供援助的要求，也表现得犹豫不决。

在原子弹尚处于基础理论研究阶段时，中国领导人已经开始考虑其运载工具——导弹的研制问题了。1955 年 11 月，副总参谋长兼哈尔滨军事工程学院院长陈赓受彭德怀和聂荣臻委托，与刚从美国归来的导弹专家钱学森在哈尔滨会见，就研制导弹问题向他征询意见，并引见了哈军工的火箭专业教授。随后任新民等三位教授联名提出了发展中国导弹事业的建议。正在住院治病的彭德怀接到报告后，随即约钱学森、陈赓来医院晤谈。1956 年元旦，解放军训练总监部代部长叶剑英再次与陈赓、钱学森商议，并向周恩来做了汇报。1 月 12 日，彭德怀约见苏联军事总顾问彼得鲁舍夫斯基时提出：中共中央政治局开会，同意在中国工业发展速度已经提高的基础上，加快中国军队的现代化建设，并打算研制火箭武器，希望苏联提供这方面的图纸、资料。由于事先未得到莫斯科的指示，彼得鲁舍夫斯基没有表态。1 月 20 日，彭德怀主持军委第五十七次例行办公会议，讨论了研究和制造导弹的问题。会议决定向党中央提出报告。彭德怀说："目前即使苏联不帮助，我们也要自己研究。苏联帮助，我们就去学习。"2 月 27 日，钱学森向国务院提交了《建立我国国防航空工业的意见》。3 月 14 日，周恩来主持会议，听取了钱学森关于在中国发展导弹技术的设

① 在苏联援建的试验性工业核反应堆及相应的科研所还在建设的过程中，1957 年，中方就反复表示：非常感谢苏联对建设研究所给予的援助，但在目前阶段上，中国的主要目的不是掌握和平利用原子能的方法，而是提取生产原子弹所需的物质。苏方对此迟迟未予理睬。见《阿尔希波夫的回忆》，1989 年初递交苏共中央。这份材料是阿尔希波夫 1995 年交给阎明复的，同时交付的还有阿尔希波夫主持起草的《苏中冲突大事记》和《苏中冲突的原因与过程（1958～1985 年）》。感谢阎明复为笔者提供了这些珍贵的史料。另参见《陈赓传》，第 505 页。

想。会议决定，成立导弹航空科学研究方面的领导机构——国防部航空工业委员会，由聂荣臻任主任。4月12日，遵照聂荣臻的批示，中央军委办公厅对中国军队武器装备发展规划中提出的初步目标有：研究制造射程100公里的地对空导弹，射程500～600公里的地对地导弹，射程15公里的空对空和空对地导弹；开展小型核弹头、核潜艇和军用动力堆等综合性研究。5月10日，聂荣臻提出了《关于建立中国导弹研究工作的初步意见》。中央军委5月26日召开会议对此进行了专题研究，周恩来在会议上指示：导弹研究可以先突破一点，不能等待一切条件具备。立即抽调力量，组织机构，培养人才。是年7月，经中央军委批准，以钟夫翔为局长的导弹管理局（国防部五局）正式成立。10月8日，以钱学森为院长的导弹研究院（五院）成立，下设10个研究室。至此，中国的导弹研究事业开始走上轨道。[1]

中国要实现这些宏伟设想和目标，在当时还是离不开苏联的帮助。然而，与核能基础研究不同的是，导弹研究更带有纯军事色彩，又与原子弹运载有直接关联，苏联在这方面自然要谨慎行事。况且，当时苏联正热衷于同英美讨论停止核试验的问题。1956年7月16日，外交部长谢皮洛夫在最高苏维埃会议上说，原子武器的试验性爆炸应当毫不拖延地停止进行。苏联建议，或者美国、苏联和英国政府缔结一个三边协定，随后由其他国家加入这个协定；或者通过上述政府各自发表正式声明，保证自己不再进行原子武器和热核子武器试验。谢皮洛夫还宣布，苏联政府认为：有必要毫不拖延地就立即停止一切原子武器和热核武器的试验和实验性爆炸的问题，缔结苏联、美国和英

① 谢光主编《当代中国的国防科技事业》上卷，当代中国出版社，1992，第28～29页；张愈：《在彭总身边保健的日子里》，《人民日报》1984年12月30日；《聂荣臻传》，第544～546、548页；周均伦主编《聂荣臻年谱》，第575、577页；王焰主编《彭德怀年谱》，第612页；采访王亚志记录。后来为了减少层次，提高领导机关的工作效率，经聂荣臻提议，1957年3月，中央军委下令撤销五局，所属机构和人员合并到五院。

国的三国协定。[①]

1957年1月14日，苏联在联合国大会上正式提出了一个禁止核试验的提案。在3月8日联合国裁军委员会小组会议上，副外长佐林进一步解释了苏联的建议。3月22日，苏联使馆向中国递交了有关提案的备忘录：关于限制核武器问题，苏联的建议是，到1959年，实行全面禁止包括运载火箭在内的核武器的生产，并销毁现有的原子弹和氢弹，并为此建立起国际监督机制。备忘录还提到，苏联认为，"关于裁军公约所涉及的中国所承担的义务的问题，必须在中华人民共和国参加之下进行研究"。[②] 尽管如此，这个建议如果是认真的，那么必然影响到苏联对中国的核援助方针。要北京支持苏联的裁军建议，就必须给予中国核援助，而一旦中国的核武器研制取得进展，又会影响苏联主张的限制核武器谈判的结果。莫斯科确实处在一种两难的境地。

就在援助中国和平利用原子能协定签字的当天，1956年8月17日，国家计委主任李富春应聂荣臻的请求，写信给布尔加宁，要求苏联政府在建立和发展导弹事业方面向中国提供全面的技术援助，并提出中国将派政府代表团去苏联进行谈判。[③] 9月13日，苏共中央复电中共中央称：考虑到导弹技术的复杂性和中国目前缺乏干部的情况，建议中国最好先从培养干部开始，苏联将帮助中国进行导弹人才的培养，派专家到中国工作和授课，并接受50名中国留学生。[④] 这个回答与中国的要求相差太远，聂荣臻对此"大失所望"。[⑤]

---

① 《人民日报》1956年7月18日。

② 外档，109－00786－09，第59～63页。参见Morton Halperin，"Sino－Soviet Nuclear Relations，1957－1960，" Morton Halperin ed.，*Sino－Soviet Relations and Arms Control*，Cambridge：The Massa-chusetts Institute of Technology Press，1967，p. 118。

③ 《聂荣臻传》，第569页。

④ 周均伦主编《聂荣臻年谱》上卷，第588页。

⑤ 《聂荣臻传》，第569页；《聂荣臻回忆录》，第800～801页。

面对苏联的如此态度，1956 年 10 月 12 日，聂荣臻召集航空委员会委员和导弹专家开会，共同商议导弹武器发展中的困难及解决办法。聂荣臻说："我们对导弹的研究，苏联帮助要搞，不帮助也要搞。因此，不要等谈判，一方面准备谈判，一方面积极进行我们自己的筹建工作。"[①] 根据会议讨论的情况，形成了《加强我国导弹研制工作的报告》，于 15 日上报周恩来、彭德怀，建议在继续与苏联谈判的同时，自力更生，积极筹建。[②] 两天以后，中共中央以聂荣臻代拟的电稿复电苏共中央。复电说：为了尽快培养导弹方面的干部，除按照苏共中央来电的意见派去 50 名留学生外，还打算将一批目前在苏联高等学校学习的中国留学生转到同导弹技术直接有关的专业去学习。同时，准备在中国几个主要高等学校增设有关导弹技术的专业，希望苏联政府供给教学资料和教具、样品，并派专家来华帮助进行教学工作。复电还要求派代表团赴莫斯科进行谈判。[③] 但苏方迟迟不予答复。

对于中国政府多次提出拟与苏方进行谈判，以解决在"二五"计划期间苏联究竟对中国的原子弹、导弹和飞机生产给予何种援助的问题，半年后才有了一些结果。莫斯科态度松动的原因很可能是在处理波匈事件中得到了中共的帮助。[④] 1957 年 3 月 30 日，中苏代表在莫斯科签订了《关于在特种技术方面给予中华人民共和国援助的议定书》。议定书规定，苏联将派遣 5 名专家到中国，帮助进行教学组织工作，并在相关学校讲授有关（火箭）喷气技术的课程；按照喷气技术课程制订和提交教育计划和大纲；苏联有关高等学校在 1957 ~ 1958 年教学年度，

---

① 《聂荣臻军事文选》，解放军出版社，1992，第 395 页；《聂荣臻传》，第 570 ~ 571 页。

② 周均伦主编《聂荣臻年谱》上卷，第 591 ~ 592 页；《聂荣臻传》，第 571 ~ 572 页。

③ 周均伦主编《聂荣臻年谱》上卷，第 592 ~ 593 页。早在 6 月，聂荣臻就提请国务院将一部分留苏学生转学导弹和电子专业，另外争取再派 400 名学生去苏联学习上述专业。见《聂荣臻传》，第 569 页。

④ 作为当事人，聂荣臻就有此感受，见《聂荣臻回忆录》，第 803 页。

接收50名中国大学生；提交两枚供教学用的P－1导弹样品及技术说明书。中国政府将偿付苏方给予技术援助的有关费用，并保证承担保密义务。[1] 但这仍然不能满足中国的需要，况且该协定执行得也不顺利。

作为执行协定的条件，苏方还提出一些要求。1957年5月11日，苏联经济联络总局驻北京副代表加里宁少将会见聂荣臻时，转达了苏联为了在喷气技术方面帮助中国而需要了解的问题：（1）中国在喷气技术方面的具体方针；（2）中国已有多少训练出来的干部和以后还可能训练多少干部；（3）建立新研究所的大致规模、期限和设备，要求苏联援助的性质和范围；（4）中国可用来生产火箭技术的工业潜力，以及生产火箭武器所必需的原料、零件、半成品等工业保证来源；（5）在设计、生产和使用火箭武器时的保密条件和应有的制度。苏联方面也希望知道中国方面授权何人在莫斯科就火箭技术问题进行商谈。6月18日，聂荣臻和外贸部副部长李强再次向苏联驻华总顾问阿尔希波夫提出正式请求，阿尔希波夫答应请示政府后给予答复。29日，苏方把皮球踢了回来，中国驻苏使馆商务参赞处来电称：苏方回复，中方对阿尔希波夫和加里宁今年5月提出有关火箭的一些问题，至今没有答复。苏方希望以书面形式尽快答复他们提出的问题。在苏方得到对问题的书面答复后，再考虑邀请中国专家组来苏具体商谈。[2] 看起来，随着美苏禁止核试验、限制核扩散谈判的进展，苏联在援助中国研制核武器的问题上是难以前进的。

此时，中国研制核武器的负责人聂荣臻已经有些不耐烦了。1957年7月11日，他再次写报告给周恩来指出，"中国原子能工业发展计划现在尚未定案，特别是对于制造浓缩铀后，下一步安排问题很不明确"。为此，聂提出暂缓执行1956年的原子能协定，并希望政府出面

① 周均伦主编《聂荣臻年谱》上卷，第605页。
② 周均伦主编《聂荣臻年谱》上卷，第608、612～613页。

与苏方交涉，想以此对苏方施加压力。7月14日周恩来批示：拟同意，退外交部办。[①] 令聂荣臻感到意外的是，这一次苏联的反应十分迅速，20日，阿尔希波夫便提出愿就国防新技术援助事宜约定时间面谈。22日，聂荣臻来到阿尔希波夫的寓所。阿尔希波夫高兴地对聂荣臻说：对聂提出的国防新技术援助问题，苏联政府表示支持。“苏联政府同意在适当的时候，由中国派政府代表团去苏联谈判”，并表示将圆满答复中国政府所提出的任何问题。聂荣臻汇报后，毛泽东、周恩来同意组织代表团赴苏谈判，委托聂荣臻负责筹组代表团。[②] 8月6日，周恩来致函布尔加宁明确提出：“为了加强中华人民共和国的国防力量和更好地编制第二个五年计划和远景计划，我们考虑在我原子能工业建成后，需要进一步生产原子武器和它的投掷工具，请苏联方面给予大力援助，建议由中华人民共和国政府派一代表团，前往莫斯科与苏联政府进行商谈。”[③] 14日，布尔加宁收到使馆递交的周恩来信函时，当面表示“原则上无问题”，“日内可予答复”。[④] 10天后，苏联驻华代办交给中国一份照会，同意中国派政府代表团赴苏谈判“建立原子工业和生产原子武器、火箭武器以及航空技术等问题”；同时，还递交了邀请中国党政代表团参加十月革命40周年庆典的正式邀请函。[⑤]

苏联态度的突然转变，显然与毛泽东在苏共六月事变后公开表态支持赫鲁晓夫有关。在苏联答复同意后，中国派出以聂荣臻、宋任穷、陈赓为首的代表团，还聘请了21名火箭、原子能、飞机、电子等方面的专家、教授当顾问，共40多人，于9月7日抵莫斯科。谈判

① 外档，109－00792－02，第15～16页。此前研究者都引用周均伦主编《聂荣臻年谱》上卷（第614页）的说法，断定聂荣臻的报告是7月18日写的。笔者认为，外交部的档案应更为可靠。

② 周均伦主编《聂荣臻年谱》上卷，第615页；《聂荣臻传》，第575页。

③ 《周恩来年谱1949～1976》中卷，第67页。几天后，中国正式提出要修改1956年的原子能协定，以前所定设备请暂缓交付。见外档，109－00792－02，第17页。

④ 外档，109－01726－02，第58～59页。

⑤ 外档，109－00787－04，第8～10页。

从9日开始，分成军事、原子、导弹、飞机、无线电等5个组同时进行。苏方分别以国防部副部长、中型机械工业部部长、国防工业部副部长、航空工业部副部长、无线电工业部第一副部长为组长。尽管在谈判中苏联方面还是有一些保留，但总体来说十分友好和热情，苏方代表团团长、国家对外经济联络委员会主席别尔乌辛甚至认为中方提出的有些产品型号性能已经落后了，主动建议提出更新。14日，苏方提交了协定草案，别尔乌辛对聂荣臻说：这种协定在苏联外交史上还是第一次，因为中国是最可靠、最可信托的朋友。希望中国政府能早日定案。聂荣臻召集代表团全体成员和顾问开会时说：苏联政府这次的确很热情，很诚恳，很慷慨。中国得到这些援助后，再经过自己的努力，国防物质基础在“二五”计划末将跃进到一个新的科学技术水平。[①] 消息传到国内，29日上午，周恩来委托彭德怀、李富春召集国防工业负责人会议进行研究。在听取了宋任穷的汇报后，与会者一致认为，苏联提出的援助项目都是中国国防所必需的，因此积极表示赞成，并同意照苏联提出的协定签字，签订后再从各方面继续具体商谈。[②] 10月5日，周恩来致函驻苏大使刘晓，并告聂荣臻：中央同意由聂荣臻代表政府签订苏方所建议的协定。[③]

10月15日，中苏正式签署了《关于生产新式武器和军事技术装备以及在中国建立综合性原子能工业的协定》（简称《国防新技术协定》），共5章22条。根据协定，苏联将援助中国建立综合性原子工业；援助中国的原子弹的研究和生产，并提供原子弹的教学模型和图纸资料；作为原子弹制造的关键环节，向中国出售用于铀浓缩处理的工业设备，并提供气体扩散厂初期开工所用的足够的六氟化铀；1959年4月前，向中国交付两个连的岸对舰导弹装备，帮助海军建立一支

① 《聂荣臻传》，第575～579页；周均伦主编《聂荣臻年谱》上卷，第619～620页。
② 周均伦主编《聂荣臻年谱》上卷，第622页。
③ 《周恩来年谱1949～1976》中卷，第80页。

导弹部队；帮助中国进行导弹研制和发射基地的工程设计，在 1961 年底前提供导弹样品和有关技术资料，并派遣技术专家帮助仿制导弹；帮助中国设计试验原子弹的靶场和培养有关专家；等等。[①] 鉴于协定对核工业援助项目的建设规模以及向中国交付设计和设备的期限等都未做具体规定，1958 年 9 月 29 日，中苏又签订了《关于苏联为中国原子能工业方面提供技术援助的补充协定》，其中对每个项目的规模都做了明确、具体的规定，项目设计完成期限和设备供应期限也有了大致的确认，多数项目的完成期限是 1959 年和 1960 年。[②]

《国防新技术协定》和《补充协定》是中苏在核武器研制方面合作的一个里程碑，从此，中国的原子能工业“进入了核工业建设和研制核武器的新阶段”。[③]

第三节　苏联对中国研制核武器的帮助及其限度

在此后的一年多时间里，苏联对中国原子弹和导弹研制方面的援助是正常的和顺利的。1958 年 6 月，苏联援助的实验性重水反应堆和回旋加速器建造成功，从而显著改善了中国核物理研究的技术装备和条件。同时，在建造过程中培养的人才，以及在使用过程中提取的数据，不仅为中国和平利用原子能事业的进步提供了前提，也间接地为中国的核武器研制和发展奠定基础。得到消息后，毛泽东在 6 月 21

① 周均伦主编《聂荣臻年谱》上卷，第 623 页；《当代中国的核工业》，第 43 页；东方鹤：《张爱萍传》，人民出版社，2000，第 728 页；《肖劲光回忆录续集》，解放军出版社，1987，第 172～174 页；Lewis and Xue Litai，*China Builds the Bomb*，p. 62。在这次谈判中，中方的主要要求中只有一项没有得到满足，即苏联拒绝提供有关核动力潜艇的任何技术资料。见《当代中国的核工业》，第 32 页。

② 李觉等主编《当代中国的核工业》，第 21～22 页。

③ 吴玉崑、冯百川编《中国原子能科学研究院简史》，第 29 页。

日中央军委扩大会议上充满信心地指出："搞一点原子弹、氢弹、洲际导弹，我看有十年功夫完全可能。"[①] 此外，苏联还根据协定向中国提供了几种导弹、飞机和其他军事装备的实物样品，交付了导弹、原子能等绝密技术资料，派遣有关的技术专家来华。这些都有力地促进了中国有关方面熟悉和掌握尖端武器的研制情况及技术。聂荣臻认为，苏联的帮助，对中国核武器研制的起步工作发挥了很大作用，特别是在导弹研制和试验基地建设等方面，加快了中国的前进步伐。在此基础上，中国开始了"消化资料、研究设计和试制工作"。[②] 于是，1958 年 8 月，二机部党组在呈送中共中央的《关于发展原子能事业的方针和规划的意见》中明确提出了"军事利用为主，和平利用为辅"的方针，得到周恩来和中共中央的首肯。[③]

在原子弹研制方面，苏联不仅提供设备、图纸和技术资料，而且派遣大批专家来到中国。从工厂的选址、设计，到设备安装、调试，特别是在帮助中国技术专家理解文献和资料，培训中国技术工人掌握操作技能等方面，苏联专家都发挥了重大作用。原二机部副部长袁成隆回忆说："当年，在我国决心发展核工业生产，拥有自己的原子弹时，苏联对我们是支持的，先后派来二机部工作的苏联专家有上千名之多。"[④] 如上所述，在核科学技术和核工业建设方面，中苏两国政府共签订了六个合作与援助协定，其中关于铀矿普查勘探两个（1954、1956 年），核物理科学研究一个（1955 年），核工业建设两个（1956、1958 年），核武器研制一个（1957 年）。中方专家认为：这六个协定，

---

① 吉林省档案馆，1/4－14/126，第 1～12 页。

② 《聂荣臻回忆录》，第 803～804 页；《聂荣臻传》，第 579 页；周均伦主编《聂荣臻年谱》下卷，第 671 页。

③ 杨连堂：《周恩来与中国核工业》，《中共党史研究》1998 年第 1 期，第 6 页。

④ 袁成隆：《忆中国原子弹的初制》，《炎黄春秋》2002 年第 1 期，第 25 页。俄国学者提供的数字是，帮助中国进行核武器研制的苏联科学家共 640 人。见乌索夫《原子能问题是如何破坏苏中友谊的?》。

包括核科学基础研究、铀资源普查勘探、铀矿开采与提取、铀转化、铀浓缩、核燃料元件和核部件制造、钚生产反应堆与铀钚分离后处理、核爆炸试验等各个环节，形成了一个比较完整的工业体系，使中国的核科技工业建设从一开始就能齐头并进，全面展开。[①]

就原子弹的制造程序而言，共有六类工厂（场），在苏联专家的帮助下，这些企业或基地于1957年底开始陆续进入设计（苏联专家负责初步和主工艺设计，中方负责施工和辅助设计）和施工阶段，标志着中国核武器研制工作全面铺开。如开采矿石的铀矿场（湖南郴县、大浦和江西上饶），粉碎矿石和初步提炼天然铀的水冶厂（湖南衡阳），提取二氧化铀和制作核燃料棒的核燃料厂（包头核元件厂等），制造浓缩铀的核扩散厂（兰州铀浓缩厂和酒泉原子能联合企业等），制造原子弹的核武器研制基地（20基地），以及核试验场（21基地）等。[②] 同年9月27日，苏联援建的7000千瓦重水反应堆和直径1.2米的回旋加速器移交中国，标志着中国正在“向原子能时代跃进”。[③] 随后一年，核燃料生产与核爆炸研制两个系统齐头并进，中国核武器的研制进入了大发展的时期。

在导弹研制方面，苏联一方面继续提供技术资料和样品，另一方面帮助中国训练导弹部队。1957年11月26日，苏联国防部通知，将于12月下旬以两列火车60个车皮载运P－2型地对地导弹及地面设备到中国满洲里口岸站；为教会中方使用和维护，苏方将派103人随同前来，教学期为3个月。[④] 12月20日，装有P－2型导弹及其器材

---

① 李鹰翔2010年3月12日给笔者的信

② 2001年8月10日沈志华采访安纯祥记录 安纯祥曾任包头核燃料元件厂总工程师．《聂荣臻传》，第554页；周均伦主编《聂荣臻年谱》下卷，第659页；李觉等主编《当代中国的核工业》，第22～27页

③ 吴玉昆、冯百川编《中国原子能科学研究院简史》，第21页；《人民日报》1958年9月28日。移交典礼后，放映了一部国产新影片，名字就是“向原子能时代跃进”。

④ 周均伦主编《聂荣臻年谱》上卷，第627～628页。

的3770次国际列车，缓缓驶进满洲里火车站。列车由10多节车厢组成，头尾两节载有苏军官兵，共102人。车上载有两枚P－2型地对地训练导弹，1个营的主要技术装备，包括地面测试、发射、校正、运输、加注等设备45件。24日，当列车顺利到达炮兵教导大队驻地时，彭德怀亲手解开了系在P－2型导弹上的红绸带，满含深情地对在场官兵说："这是苏联老大哥过继给我们的'儿子'，祖国把他托付给你们了，你们可要把他当作亲生儿子看待呀！"[1] 几天以后，苏联专家组抵达北京，开始帮助中国进行导弹试验靶场的勘察设计工作。[2] 1958年1月11日，炮兵教导大队第一期训练班开学。P－2型导弹虽说已从苏军的战斗序列中退出现役，但对中国军人来说，仍然起着不可或缺的作用。钱学森鼓励学员说：P－2型导弹是苏联第一代产品，谈不上先进，但对我们来说，毕竟有了教学实物，可使我们少走弯路，我在美国就没看到这样的实物，要好好学！参加训练的学员共533人，另有见习人员150名，分成23个专业教学组，采取按职务对口教学的方式，由苏军导弹营官兵直接任教。前三个月完全是接受苏联官兵手把手的教练，以后是自己独立组织培训。到1959年7月24日训练结束，共培养了地对地导弹专业技术骨干1357名，为中国导弹部队的诞生和发展奠定了坚实基础，同时也培养了大批技术人才、教员和管理干部。[3] 在此期间，1958年9月，在空军建制下正式成立了导弹学校，负责培训全军所需地对地、地对空、岸对舰等导弹兵器的工程技术和指挥干部。学校按照苏联专家的意见设立编制，并由12名苏联专家授课。[4]

经过与苏联专家的协商和谈判，1958年10月6日，中国第一支地空导弹部队在北京正式成立，代号为543部队。11月27日和29

---

① 李伶、周飞：《横空出世的中国导弹部队》，《党史博览》2002年第9期，第11～12页。

② 周均伦主编《聂荣臻年谱》上卷，第632页。

③ 李伶、周飞：《横空出世的中国导弹部队》，第11、14页。

④ 王定烈：《我军第一所导弹学校的建立》，《空军回忆史料》，解放军出版社，1992，第481～485页。

日，苏联提供的4套萨姆-2地对空导弹运到北京，前来指导的苏联专家共95人同时到达。负责组建导弹部队的张伯华回忆说：苏联专家组来后，我们一起研究了教学大纲、计划，按专业进行编班。12月21日，改装训练正式开始。参加这期训练的干部共464人。理论训练分17个专业进行，兵器和操作训练分成四类，其中实战部队由苏军导弹营负责对口包教。1959年4月，经过实弹打靶考核后，在靶场举行了兵器装备交接仪式。[①] 1959年10月7日，导弹二营营长岳振华率部在北京上空一举击落国民党空军RB-57D型高空侦察机一架，开创了世界防空作战史上用地对空导弹击落敌机的先例，苏联顾问对此也十分高兴。空军司令员刘亚楼后来总结说：这一仗完全是按苏联专家教的办法打的。[②]

不过，苏联的核援助并非是无保留的。据来华工作的苏联专家回忆，他们给中国人讲课的内容是有严格规定的，根据上级的要求，只能讲苏联1951年试验成功的那颗原子弹的制造过程和技术资料，“苏联领导人不允许把比1951年更先进的设计方案告诉中国人”。尽管如此，作为科学家，这些派往中国的苏联专家还是尽职尽责的。开始，专家仅限于在黑板上画出结构示意图，因为他们没有带来文献资料——根据中苏协议，转交文件是以后的事情。但是，当中国的专家反映对讲课的内容可能记录不完全或有理解上的错误时，苏联专家便将许多讲课内容抄写给他们。后来回忆起当时的情形，苏联专家认为，在莫斯科允许和专家所知道的范围内，中国人得到了他们所需要的一切。[③] 当然，这种界限有时是很难掌握的，一些被派到机密部门工作的苏联专家，由于害怕泄露秘密而感到困苦和不安。据1957年呈送给中央委员会的一份报告说，几位以教师和教育家身份被派到中

---

① 张伯华：《组建第一支地空导弹部队的回忆》，《空军回忆史料》，第489~493页。

② 岳振华：《击落美制U-2飞机作战追记》，《百年潮》2002年第6期，第17~22页；2002年3月2日笔者采访恽前程记录。恽前程时任中国人民解放军空军作战部副部长

③ *Негин Е.*, *Смирнов Ю.* Немного света втяжелой воде, с. 44-45.

国的顾问，从未被告知哪些东西可以透露，哪些东西不该透露。报告说，由于害怕承担泄露机密的责任，他们“注定要陷入被动，或者只说中国早已从报纸甚至从苏联的报道中了解到的东西”。[①] 孟戈非详细地回忆了与原子能研究所苏联专家组组长沃尔比约夫的一次谈话，这位资深而诚恳的老专家既要严格保守苏联核潜艇的秘密，又要如实回答中国技术专家的请教，谈话双方确实都苦费了一番心思。[②]

问题的确不是出在专家本身，而是苏联的政策规定。如铀浓缩技术，苏联当时已掌握了十分省电的离心机，而给中方的仍然是耗电量极大的扩散机。又如后处理技术，苏联给中方的是已经落后的沉淀法，而当时欧美都已采用先进的萃取法。再如，核武器技术传授，苏方限定专家只能讲以钚为装料的原子弹，而根本未涉及铀装料的技术问题。[③] 聂荣臻后来的判断是不错的：在尖端武器方面，“苏方对我国援助的态度，在签订协定时就是有所保留的，是有限度的，其基本意图是在新式武器和科学研究上使我与他保持相当的差距。要我们仿制苏联的第三线甚至停了产的装备，而不给第一线或第二线的最新装备。”[④]

其实，苏联在尖端技术上对中国有所保留是可以理解的，实际上，中国自身也是认可并实行这种“内外有别”的原则的。举出这些事例只是要说明，赫鲁晓夫后来的说法有些言过其实：苏联在原子能和核武器研制方面完全满足了中国的要求，对中国没有秘密可言。[⑤] 但无论如何，对中国的核援助是苏联对华援助的顶峰。与此同时，中苏之间的政治合作也达到了最高水平，能够表明这一点的，就是1957年11月召开的莫斯科会议。

---

① TsKhSD, f. 5, op. 49, roll. 8862, no. 41 (April - December 1957), p. 146，转引自 D. Kaple, “Soviet Advisors in China in the 1950s,” Westad ed., *Brothers in Arms*, p. 123。

② 孟戈非：《未被揭开的谜底》，第24~29页。

③ 李鹰翔2010年3月12日给笔者的信。

④ 周均伦主编《聂荣臻年谱》下卷，第742页。

⑤ 赫鲁晓夫：《最后的遗言》，东方出版社，1988，第412~414页。

第六章

毛泽东在共产党莫斯科会议独领风骚

· 毛泽东主张开会解决问题 / 254

· 中苏携手领导社会主义阵营 / 260

· 毛泽东的即席发言语惊四座 / 268

1957 年 11 月，世界各国共产党和工人党代表会聚莫斯科，举行会议并发表了由 12 个社会主义国家共产党签署的《莫斯科宣言》和 64 个共产党和工人党签署的《和平宣言》。在国际共运史上，这是自马克思主义和共产党诞生以来，全世界共产党人召开的规模最大、人数最多甚至是空前绝后的一次盛会。很多人认为，莫斯科会议得以召开，是由于苏共的倡议，并得到了包括中共在内的各国党的支持和响应。[①] 这个印象是错误的，最近披露的档案和回忆史料表明，实际情况恰恰相反。召开各国共产党协商会议，以及在会议上发表一个共同宣言的主意，都是中共提出来的。不仅如此，在会议准备和召开的过程中，毛泽东也发挥了极其重要的、独特的作用和影响，在莫斯科扮演了不是主人的主人角色，成为这次会议的幕后总导演。

---

① 吴冷西：《十年论战》，第 95 页；逄先知、金冲及主编《毛泽东传（1949～1976）》，第 724 页。

第一节　毛泽东主张开会解决问题

在苏共二十大和波匈事件之后，如何稳定局势，把社会主义大家庭重新组织起来，莫斯科和北京都在用心思考。鉴于情报局浓厚的斯大林色彩，苏共中央主席团在二十大期间开会决定予以解散，同时讨论了国际共运今后的活动问题。米高扬建议成立一些区域性的情报局组织，并继续出版杂志或报纸，这个建议被多数人接受。赫鲁晓夫又提出了可以成立“共产党和工人党联络委员会”。会议委托赫鲁晓夫等人与原情报局成员国代表和中国代表会晤，听取意见。[1] 3月29日，赫鲁晓夫向南斯拉夫大使米丘诺维奇介绍了苏共中央关于建立四个区域性共产党组织的设想，并一再强调，社会主义国家必须组织起来，联合行动，还说目前欧洲各党正在协商，米高扬则到亚洲各国去商谈。赫鲁晓夫特别提到要去中国，因为“中国人有什么想法是十分重要的”。[2]

1956年3月，米高扬访问印度、缅甸后来到北京，他在会谈中说，苏共中央建议各国联合出版一个刊物，还提到要成立联络局。毛泽东明确表态：不赞成办刊物和设立机构。毛说，过去情报局搞刊物，结果并不好，第三国际和情报局给人的印象都太不好。如果现在搞联络局，那么害怕的就不只是西方，像印度这样的国家也会害怕。毛泽东的建议是：“有事开会商量”，召集人当然是苏联比较好。“你们召集会议我们到，有事开会，无事不开。”[3] 当然，没有中共的支持，建立联络局和创办刊物的设想都是无法实现的。

尽管还没有商量好如何继续开展活动，但取消情报局是大家的共

---

① *Фурсенко* Президиум ЦК КПСС 1954－1964，Том 1，c. 106－107、927.

② 韦利科·米丘诺维奇：《莫斯科的岁月（1956～1958）》，第34～37页。

③ 毛主席同哥穆尔卡谈话记录，1957年11月6、15日。

识。4月13日，苏共向各国共产党发出了关于停止情报局活动的通报，通报中指出：关于社会主义国家共产党之间接触和联系的方式问题，应该在近期举行的会晤中得到解决。[1] 18日《真理报》发表公报宣布：参加情报局的各国共产党和工人党的中央委员会认为，在1947年成立的情报局已经完成了自己的使命。为此，经过相互协商后决定，结束共产党和工人党情报局的活动，停止出版情报局的机关报《争取持久和平，争取人民民主!》。公报还提出，在新的条件下，能够和应该找出建立各国共产党之间"联系和接触的新的有效方式"。[2]

所谓"新的有效方式"，当然就不再是建立情报局或联络局一类的机构。对此，6月21日，苏共中央主席团会议做出的决议说："苏共中央认为，这种联系的形式可以是各社会主义国家党的代表定期召开会议，就他们工作中的共同问题交换意见，对具体的代表共同利益的党的问题和经济建设问题进行集体讨论。如果某个党为了交换意见、为了交流现有的经验，希望就他们感兴趣的问题进行集体的讨论，并就这些问题同相关国家的共产党协调行动，都可以提议召开社会主义国家各党代表会议。会议召开的地点可以通过相互协商来确定。会议不需要一定都通过决议，但是可以提出得到与会所有代表都同意的建议。"至于联合刊物的问题，苏共中央认为，为了"解释社会主义建设的理论和实践问题，解释共产党和社会党合作的道路和经验，推广和发展马列主义理论"，刊物还是要办，但"这一期刊不是社会主义国家共产党的机构，不必接受他们的指示"。[3] 显然，毛泽东提出的"开会解决问题"的建议，原则上得到了苏共中央的认可。

---

① *Фурсенко* Президиум ЦК КПСС 1954－1964，Том 1，с.933.

② 《人民日报》1956年4月19日。关于情报局解散过程的研究，详见 *Гибианский Л.Я.* Как возник Коминформ. По новейшим архивным материалам//Новая и новейшая история，1993，№4，с.131－152

③ РГАНИ，ф.3，оп.12，д.68，л.52－53，*Фурсенко А.А.*（*гла.ред.*）Президиум ЦК КПСС 1954－1964，Том 2，Постановления 1954－1958，Москва：РОССПЭН，2006，с.346－347.

接着，华沙条约国政治协商会议于6月22～26日在莫斯科召开，会上讨论了社会主义国家共产党和工人党之间相互接触的形式问题。[1] 6月30日，苏共中央主席团通过的《苏共中央关于个人崇拜及其后果的决议草案》也进一步强调了世界各国共产党之间建立联系的必要性："在新的历史情况下，共产国际和共产党情报局这样的工人阶级国际组织停止了自己的工作。但是，这绝不是说，站在马克思列宁主义立场上的革命的兄弟政党的国际团结和接触的必要性已经失去意义。"恰恰相反，现在"各国工人阶级的马克思主义政党的思想团结和兄弟般的团结尤其是必要的"。[2] 然而，正在苏共中央紧锣密鼓地与各国共产党协商的时候，爆发了波匈事件，事情只得中断。

东欧的风暴过去以后，加强社会主义阵营之间的团结和统一就更显得有必要了。这时，由于在波匈事件中发挥了特别的影响和作用，中共此时对于参与世界共产党事务就感到更有责任，其表现也更加积极主动了。1957年1月，周恩来到莫斯科帮助苏联处理匈牙利事件的善后事宜，在此期间，先后与苏共和南共商谈召开共产党国家代表会议的问题。[3] 在1月18日克里姆林宫的一次招待会上，周恩来特意找到南斯拉夫驻莫斯科大使米丘诺维奇，向他介绍了中共关于召开共产党国家代表会议的想法。周首先提出，应当组织一次所有社会主义国家的共产党代表会议，目的是改善社会主义国家之间的合作和团结，消除妨碍合作和团结的因素。会议可以在2月底或3月初举行。周恩来希望知道，铁托认为召开这样一次会议是否有益，以及预定的时间是否合适。周提出，如果铁托同意召开并参加这次会议，他将对南斯拉夫进行正式访问。对于大使的提问，周恩来回答说：召开这次会议

---

① *Фурсенко* Президиум ЦК КПСС 1954－1964，Том 1，с. 143，947.

② *Аймерлшхер* К. Доклад Н. С. Хрущева，с. 352－368.《真理报》1956年7月2日和《人民日报》7月6日刊登了这个决议

③ 阎明复：《回忆两次莫斯科会议和胡乔木》，《当代中国史研究》1997年第3期，第7页。

的倡议是中国提出的，更确切地说，整个这件事起源于毛泽东本人。周解释说，会议的目的不是要建立共产党人之间的新组织，会议也不会做出任何强加于与会者的决议。虽然不是很坚决，但周表明，如果南斯拉夫不参加，会议就不会举行。米丘诺维奇对周恩来如此直率的谈话感到非常意外，并感觉到中共对苏联以前的做法持批评态度。[1] 此前，周恩来与正在南斯拉夫访问的彭真通电话，要求他临时拜访铁托，并指定由伍修权大使亲自担任翻译。在 1 月 29 日的单独会谈中，彭真向铁托转达了中共的建议，即由中共和南共共同发起，召开一次世界各国共产党代表会议，以讨论和协调各国党的活动问题。铁托表示，这个问题很重要，南共中央要专门讨论。他个人的意见是进行双边或多边会谈为好，不赞成召开全世界各国党的会议。[2] 南共的态度令中共进退两难，因为事前并未向苏共提到会议召集人的问题，回国途经莫斯科时，彭真只是含糊地向赫鲁晓夫通报说，铁托原则上同意参加各国共产党会议。[3] 中共为何会想到抛开苏共，而与南共联手召集会议？就目前披露的档案文献看，对此还无法做出确定的解释。不过，铁托的态度很可能使中共感到这次会议目前还不宜召开。

在莫斯科看来，社会主义大家庭中最重要的成员，第一是中共，第

---

① 韦利科 · 米丘诺维奇：《莫斯科的岁月（1956 ~ 1958）》，第 267 ~ 270 页；《周恩来年谱 1949 ~ 1976》中卷，第 13 ~ 14 页。

② 伍修权：《回忆与怀念》，中共中央党校出版社，1991，第 310 页；《周恩来年谱 1949 ~ 1976》中卷，第 13 页；阎明复：《回忆两次莫斯科会议和胡乔木》，《当代中国史研究》1997 年第 3 期，第 7 页。

③ 关于彭真的通报，当事人的回忆不尽相同。李越然（彭真的翻译）回忆说，彭真只讲了东欧的局势已经稳定的情况，赫鲁晓夫提出重新组织共产党国际机构的问题，彭真表示会向中共中央报告。见李越然《外交舞台上的新中国领袖》，外语教学与研究出版社，1994，第 109 页。阎明复（周恩来的翻译）回忆彭真通报的内容是：“铁托当时表示同意召开这样的会议，但是要求不规定议事的日程，也不要作出约束性的决定。”（阎明复：《回忆两次莫斯科会议和胡乔木》，《当代中国史研究》1997 年第 3 期，第 7 页）根据苏共中央主席团的会议记录，莫斯科当时从彭真那里得知的情况是：“铁托原则上同意参加拟定召开的社会主义国家共产党和工人党的代表会议。”（РГАНИ，ф. 3，оп. 14，д. 99，л. 26，*Фурсенко* Президиум ЦК КПСС 1954 – 1964，Том 1，с. 991）依此判断，彭真当时没有把真实的情况全部告诉赫鲁晓夫。

二是南共，而如今这两家的意见已大体一致，召开世界各国共产党会议的时机已经成熟。为此，1957年2月2日，苏共中央主席团再次召开会议商议。会议提出，可以先分别与南共和中共协商如何召开会议的问题。2月7日主席团批准的赫鲁晓夫给中共中央的信函表示，苏共同意中共关于举行社会主义国家共产党和工人党代表会议的建议，认为应该由中共筹备和出面主持这次会议，并希望把有关筹备情况及时通报给苏共中央。信中还说，对于苏共领导人来说，会议在1957年3月底到4月初进行比较适宜。①

莫斯科来信提出由中共出面召集会议的建议，着实令中共吃惊。按说，苏共并不知道中共曾建议由中南两党召集会议的情况，而来信却说“根据已经获悉的协议”，应该由中共中央主持会议的筹备工作。对此，中共中央书记处书记王稼祥颇感疑惑，并追问缘由。当事人断定，可能是周恩来在莫斯科与彭真的通话被监听了。② 而对如此被动的局面，毛泽东只得答复说：中共中央不准备筹备和主持这次会议，会议应由苏共中央筹备召开。但中共中央同时认为，会议应该在时机成熟的时候召开，建议不要匆忙地开会。③ 莫斯科只好耐心等待。

是年6月，苏共中央再次催促中共同意召开会议，并建议在7月就先召开一个秘密会议，同时提出，会议可以遵照南共的意见，不规定日程，由参加者自己来决定会议的性质和程序。这次，中共中央表示可以召开这样的会议了，并建议为开好这个会，应事先经过商量，可以先提出一个文件草稿，发给各兄弟党征求意见。草案要讨论、修改，一致同意后再开会。④ 然而，就在会议筹备工作开始进行时，苏共内部发生了六月事件。工作只得再次中断。

---

① *Фурсенко* Президиум ЦК КПСС 1954－1964，Том 1，с. 224，990－991.

② 阎明复、朱瑞真：《毛泽东第二次访苏和1957年莫斯科会议》（一），《中共党史资料》2005年第4期，第10页。笔者在中国外交部新解密的档案中，没有发现任何有关彭真与铁托会晤的文件，可见此事极为隐秘。

③ 阎明复：《回忆两次莫斯科会议和胡乔木》，《当代中国史研究》1997年第3期，第7页。

④ 阎明复：《回忆两次莫斯科会议和胡乔木》，《当代中国史研究》1997年第3期，第7页。

赫鲁晓夫对事件的处理得到了毛泽东的公开支持，中共的意见在莫斯科就更有分量了。7月9日，苏联代办阿布拉希莫夫约见刘少奇，转达了苏共中央关于尽快召开社会主义国家共产党代表会议的建议。刘少奇代表中共中央的回答是：开这样的会应该取得大家一致同意的结果，要事先和各兄弟党商量，搞出一个共同的看法一致的文件来。[①] 中共的答复给赫鲁晓夫吃了颗定心丸，苏共开始积极进行准备。只要得到中共的支持，其他党的意见似乎已经不那么重要了。8月19日，苏共中央和部长会议致函毛泽东，正式邀请他赴苏参加苏联十月革命40周年庆祝大会，同时出席社会主义国家执政党和若干其他国家共产党、工人党国际会议。[②] 对此，毛泽东欣然接受。中共有意在9月初就向各兄弟党透露出毛泽东将亲自率团前往莫斯科的消息，在很多人看来，这是暗示将在庆典期间召开重要会议，并且希望各党"也派遣自己的第一号人物来莫斯科"。[③] 10月6、10日，中共中央政治局召开扩大会议，讨论了访苏代表团的问题。[④]

10月25日，苏联大使尤金送来了赫鲁晓夫给毛泽东的私人邀请信及苏共起草的会议宣言草案。尤金称，这份宣言草案已事先送给南共中央征求意见，南共领导人不同意这份文件。中共中央办公厅将草案翻译后，毛泽东指定胡乔木动手修改，并指示，在文字上尽可能保留苏共中央的草案原稿，但重要的问题还是要表明我们党的观点。[⑤] 10月29日晚，毛泽东会见尤金大使时说，中共中央政治局认真讨论

---

① 《刘少奇年谱1898～1966》下卷，第405页。

② 王泰平主编《中华人民共和国外交史》第2卷（1957～1969），世界知识出版社，1998，第209页。

③ 韦利科·米丘诺维奇：《莫斯科的岁月（1956～1958）》，第416页。

④ 《周恩来年谱1949～1976》中卷，第84页

⑤ 杨尚昆：《我所知道的胡乔木》，《当代中国史研究》1997年第3期，第3页；阎明复：《回忆两次莫斯科会议和胡乔木》　有的材料说，苏共的草案是10月28日交给中共的（吴冷西：《十年论战》，第127～128页；逄先知、金冲及主编《毛泽东传（1949～1976）》，第724页）　笔者为此询问阎明复，阎回答，他是查阅了中央档案馆的记录的。此外，杨身为中办主任，又亲自处理了这件事。故笔者以为，他们的回忆更加准确。

了苏共中央送来的文件。总的来说，草案需要大量删减，只保留主要的、原则性的内容。草案基本上是正确的，但是中共还有一些个别意见。第一，关于某些资本主义国家向社会主义过渡的问题，毛泽东主张要同时提出和平过渡和非和平过渡两种可能性。第二，关于对社会民主党的估价，毛泽东认为对这个问题的提法应该更一般性，不应当仅仅突出地提出同右翼社会党人团结的问题。第三，关于莫洛托夫等人反党集团的问题，毛泽东希望在宣言中就不要指名道姓了。至于莫斯科会议文件的形成问题，中共提出三个方案。一是经过事先充分讨论后通过并发表宣言，即使有一两个代表团反对，宣言也要通过。毛泽东倾向于这个方案，并说：这样“天下不会大乱”。二是经事先讨论通过一个简短的宣言式公报，其中只表述一些所有的人都能接受的问题。三是仅由中共和苏共两党发表声明。[①]

11 月 2 日，苏共中央主席团会议讨论了尤金 10 月 30 日电告的毛泽东谈话内容。会议做出决议，接受毛泽东的第一方案，即使南斯拉夫人不签字，也要发表共同宣言。同时，也可以搞一个中苏两党的声明。最后，会议要求苏斯洛夫等人考虑中共的意见，于第二天提交修改后的宣言草案。[②] 当天，毛泽东率领一个庞大的党政代表团抵达莫斯科。

第二节　中苏携手领导社会主义阵营

召开这次共产党国际会议所要解决的问题，至少有一点是中共和苏共一致追求的，那就是加强各国共产党之间的团结，巩固社会主义

---

① 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第 7 卷，第 329 ~ 332 页。另参见逄先知、金冲及主编《毛泽东传（1949 ~ 1976）》，第 724 ~ 727 页；阎明复：《回忆两次莫斯科会议和胡乔木》，《当代中国史研究》1997 年第 3 期，第 9 页。

② *Фурсенко* Президиум ЦК КПСС 1954 – 1964，Том 1，с. 279 – 280，1021 – 1022.

阵营的地位。为此，中苏两党共同付出了努力。10 月 30 日，中共中央政治局开会，大家一致赞成毛泽东的意见，把这次莫斯科会议开成一个团结的大会。赴苏代表团的方针是：对苏共“以保为主，以批为副”，“以斗争求团结，协商一致，求同存异”。[①] 苏共对这次会议非常重视，对中共更是尊重有加，从大会宣言的起草，对中共代表团（特别是毛本人）的活动安排，直到毛泽东的起居习惯，赫鲁晓夫都是亲自过问，并给予了特殊的关照，尽量满足中方的要求。[②]

从实际情况看，莫斯科会议的整个过程，主要就是一件事：起草《莫斯科宣言》。从 11 月 3 日中苏两党开始交换意见，到 10 日基本达成一致，然后又交给各国党代表团讨论，成立起草委员会修改，直到会议的最后一天（19 日）完成定稿，报告并签字。正如毛泽东所说，重要的问题是与大家商量搞出一个会议文件，“开会实际上只是一个形式而已”。[③] 在这一过程中，中苏两党确实做到了反复协商，寻求统一，分头工作，共同领导。



毛泽东在《莫斯科宣言》上签字。前排邓小平、毛泽东、宋庆龄、乌兰夫，后排右一为翻译李越然

---

① 吴冷西：《十年论战》，第 96 ~ 97 页。
② 详见沈志华《思考与选择》第十章第三节
③ 毛泽东与哥穆尔卡谈话记录，1957 年 11 月 6 日。

11月3日晚，中苏两党举行会谈讨论起草文件的问题。赫鲁晓夫说，苏方正在根据中共的意见修改宣言草案。毛泽东建议由中苏共同研究和修改宣言，并提出推迟会议召开的时间，以使宣言的修改时间更加充裕。赫鲁晓夫表示同意。会谈中，赫鲁晓夫再次提出要办一个指导各国共产党和工人党的刊物，还试探性地提到要成立一个统一的组织。毛泽东仍然表示不赞成，认为还是用定期召开会议的方式交换意见，由苏共作为会议召集人。[1] 11月6日，中苏两党代表团分别由邓小平和苏斯洛夫领头开始会商。讨论的结果，一致同意以中共代表团的草稿为基础，进行修改、补充。[2] 8日中午，中苏双方代表再次会商，就宣言草案交换了意见。双方基本上取得了一致意见，但在和平过渡的问题上，分歧依然没有解决，决定各自再行考虑，10日继续会谈。[3]

为了说服苏共，毛泽东决定主要做资本主义国家共产党的工作。11月7~9日，毛泽东分别与意大利共产党总书记陶里亚蒂、法国共产党总书记多列士会谈一次，与英国共产党主席波立特和总书记高兰会谈两次。毛泽东在谈话中反复指出，在革命道路的问题上，是否坚持十月革命的普遍原则，是否坚持和平过渡和革命战争两种可能性，这是共产党与社会民主党的根本区别。必须准备革命的两手，不宜过分强调和平过渡。这几个西欧共产党领导人基本上都同意毛泽东的看法，认为可以在宣言上提出两种可能性。其实，西欧各党的立场也是有区别的。法共倾向于武装斗争，意共更强调议会斗争，多列士和陶里亚蒂为此还在莫斯科吵了起来。英共则认为，在英国下一届政府可能是工党上台，这对和平过渡更有利。正因为如此，毛泽东在谈话中没有强调武装斗争的问题，而中共提出的两种可能性的说法，则是各

---

① 逄先知、金冲及主编《毛泽东传（1949~1976）》，第728、733页

② 阎明复：《回忆两次莫斯科会议和胡乔木》；吴冷西：《十年论战》，第97~99页

③ 《杨尚昆日记》，中央文献出版社，2001，第289页；阎明复：《回忆两次莫斯科会议和胡乔木》，《当代中国史研究》1997年第3期，第10~11页。

方都可以接受的一个折中方案。[①]

11月10日中苏两党再次会商。估计到苏共会坚持自己的立场，为了维护团结，又坚持原则，中共提交一个关于和平过渡问题书面的意见提纲，作为备忘录留存，而在宣言草案中，同意照顾苏联的观点。双方经过磋商，终于就全部草案达成一致意见，并决定以苏共和中共两个代表团的名义将草案提交各国代表团讨论。[②] 在此期间，中苏两党代表团还商定，建议资本主义国家的共产党代表团不列席社会主义国家共产党和工人党于14日召开的会议，以免增加他们国内工作的困难。经与各党交换意见，大家一致同意在12个社会主义国家党代表会议之后，再召开世界64个共产党和工人党代表的会议。这个会议的文件，即《和平宣言》委托苏联和波兰党的代表起草。[③]

与苏共的草案相比，会议最后通过的宣言，在从资本主义向社会主义过渡的问题上，按照中共的意见，有两点重要修改：第一，指出了过渡的两种可能性，并强调哪一种过渡方式具有现实可能性，决定于各国的具体条件。第二，在谈到取得议会中稳定的多数时，同时提出应在议会外开展广泛的群众斗争，为实现社会主义革命准备必要条件。[④] 至于中共的书面意见提纲，当时只提供给了苏共，既没有在大会上公开，也没有提交给任何其他党的代表团。直到1963年中苏大论战时，这个文件才公布于众。实际上，中共《关于和平过渡问题的意见提纲》在原则上与宣言的提法没有分歧，只是又增加了两点：从策略观点出发，提出和平过渡的愿望是有益的，但不宜过多地强调和

---

① 逄先知、金冲及主编《毛泽东传（1949～1976）》，第733～734页；毛泽东与多列士谈话记录，1957年11月8日；毛泽东与波立特、高兰谈话记录，1957年11月8日；吴冷西：《十年论战》，第106～107、133～134页。

② 阎明复：《回忆两次莫斯科会议和胡乔木》，《当代中国史研究》1997年第3期，第10～11页；《杨尚昆日记》，第290页。

③ 阎明复：《回忆两次莫斯科会议和胡乔木》，《当代中国史研究》1997年第3期，第11页；*Фурсенко* Президиум ЦК КПСС 1954－1964，Том 1，с. 281，1022。

④ 《人民日报》1957年11月22日。

平过渡的可能；争取同社会党左派和中间派建立统一战线很重要，但不能模糊同社会党在社会主义革命问题上的原则界限。[①] 中共代表团坚持反对在宣言中按苏共的说法表述，主要是不愿以此作为社会主义阵营对外政策的总方针，而忽视中国革命的主要经验——武装夺取政权。后来，因为各国党在起草委员会上再三把这个问题提出来，毛泽东不得不妥协，但在起草委员会上中共代表团还是声明："中国党对这一段文字是有不同意见的，既然许多同志都表示同意，我们就不坚持了"。[②] 宣言中提出两种可能性，这是求同，中苏两党分别强调不同的道路，这是存异。但恰恰是这种做法，为以后中苏论战埋下了伏笔。

在莫斯科会议期间，毛泽东在公开讲话和私下会谈中，说得最多也是最引人注意的一个问题是"以苏联为首"。中共意识到，苏联不仅是列宁主义的故乡，也是最早的社会主义国家，且长期担任国际共产主义运动的首领。因此，加强社会主义大家庭的团结，巩固社会主义阵营的阵地，首先要做的一件事就是维护苏共的威望，坚持以苏联为首。尽管在毛泽东眼里，赫鲁晓夫政治经验不足，马列主义不强，苏共新领导集团在处理国际共运事务中也捅了不少"娄子"。但至少在目前，无论就国家实力还是国际影响来说，只有继续把苏共推上领头羊的地位，才能保证社会主义阵营的稳定和统一。

波匈事件以后，"以苏联为首的社会主义阵营"这种提法，在许多社会主义国家中已经不大使用了，苏共本身也在考虑，为缓和与社会主义国家之间的关系，尽量避免提到苏联的领导作用，甚至放弃"以苏联为首的社会主义阵营"这种表述。[③] 因此，在苏共最初起草

---

① 《关于国际共产主义运动总路线的论战》，第 96 ~ 99 页。

② 吴冷西：《十年论战》，第 139 ~ 140 页。

③ *Кулик Б. Т.* Советско – китайский раскол：причины и последствия，Москва，2000，с. 42.

的宣言中，按照苏共主席团的建议删去了所有提及苏共在社会主义阵营中领导地位的用语。看到中共起草的宣言里提到“以苏联为首”，苏共中央感到出乎意料，不好理解。赫鲁晓夫提出，是不是提以中苏为首，毛泽东说，兄弟党之间的关系是平等的，但在为首这个问题上，我们是负担不起这个责任的。[①]

对于“以苏联为首的社会主义阵营”的提法，波兰、南斯拉夫和意大利党在讨论宣言时曾明确表示反对，其他很多党的代表内心也不赞成，只是保持了沉默而已。[②] 所以，毛泽东除了劝告苏共接受这个口号外，还要说服其他各国共产党。在 11 月 14 日社会主义国家共产党代表会议开幕的当天，毛泽东在发言中就专门谈了以苏联为首的问题。他说：我们这里这么多人，这么多党，总要有一个首。我们面前有相当强大的帝国主义阵营，它们是有一个首的。如果我们是散的，我们就没有力量。而“苏联共产党是一个有 40 年经验的党，它的经验最完全”，“我们只有一个苏联有全副武装”。[③] 然而，各方的意见并没有平息。11 月 11 日宣言草案发给各国代表后，便收到了不少意见，其中最主要的意见来自波兰代表团。[④] 于是，会议决定成立一个宣言起草委员会，讨论和修改中苏两党提交的宣言草案。15 日，起草委员会讨论了一天，争论很激烈。主要的反对意见还是来自波兰代表团，他们认为不宜提社会主义阵营以苏联为首。休会时邓小平向毛泽东汇报了这些情况。毛泽东决定立即去波兰代表团住所，同哥穆尔卡当面交换意见。[⑤]

在会谈中，哥穆尔卡态度强硬地说，在共同的文件中只能包括大

---

① 吴冷西：《十年论战》，第 131～132 页。

② 吴冷西：《十年论战》，第 131～132 页。

③ 《建国以来毛泽东文稿》第 6 册，第 625～628 页。

④ 《杨尚昆日记》，第 292 页；吴冷西：《十年论战》，第 98～99 页。

⑤ 阎明复：《回忆两次莫斯科会议和胡乔木》，《当代中国史研究》1997 年第 3 期，第 11～12 页；《杨尚昆日记》，第 293 页。

家都同意的东西，而目前文件中还有些东西是波兰不能同意的，如果需要少数服从多数，那么波兰就不准备参加会议了。毛泽东好言相劝说：大家都做些让步，这次会议与以往不同，苏联党有了很大进步，让苏共当召集人的意见是中共提出的，召集人并不决定任何问题。不管毛泽东怎么劝说，哥穆尔卡坚持反对在原则上确定苏共为以后各国共产党会议的召集人。波兰人后来退了一步，提出是否可以搞一个内部决议，委托苏联召集会议，但不写在宣言上。毛泽东不再坚持了，最后表示：我们应该帮助赫鲁晓夫等同志，把他们当做自己的兄弟，支持他们。[①] 会谈后，毛泽东连夜约见赫鲁晓夫和苏斯洛夫等人，转告哥穆尔卡的意见，并讨论了第二天如何开会的问题。[②]

11 月 16 日上午，起草委员会再次开会，完成了宣言的起草工作。下午召开全体会议，毛泽东带头发言说："我认为我们的宣言是好的。我们用了一个很好的方法达到目的，这就是协商的方法。坚持了原则性，又有灵活性，是原则性、灵活性的统一。这么一种进行协商的气氛现在形成了。在斯大林的后期不可能。"毛泽东断言："这个宣言是正确的。它没有修正主义或者机会主义的因素。"[③] 在毛泽东具有影响力的表态之后，各国代表团均发言表示拥护宣言，哥穆尔卡也发了言。会议决定基本通过草案，交起草委会做最后的修正。[④] 在后来发表的宣言中，保留了"以苏联为首的社会主义阵营"的提法，而没有再提"会议召集人"的问题。这显然是各方妥协的结果。

毛泽东在莫斯科会议反复强调以苏联为首，自然是为了社会主义阵营的团结，这个目的确实达到了。但是，他的说法，特别是 11 月

① 毛泽东与哥穆尔卡谈话记录，1957 年 11 月 15 日。

② 《杨尚昆日记》，第 293 页。

③ 《建国以来毛泽东文稿》第 6 册，第 628～630 页。

④ 《杨尚昆日记》，第 293 页。哥穆尔卡在 17 日大会的发言中说，承认苏联为首是一个真理，不是人为的，是历史上自然形成的。见《建国以来毛泽东文稿》第 6 册，第 639 页。

18日的即席讲演，也给人留下了另外一种印象。第一，每个阵营必须要有一个头，他用了一句中国的俗话，叫作“蛇无头而不行”。第二，目前在社会主义国家中苏联的力量最强，所以“这个头就是苏联”，而中国只是政治大国，“从经济上说现在还是个小国”，还没有这个资格。第三，苏联当这个头是需要帮助的，中国还有句俗语：一个好汉三个帮，一个篱笆三个桩。“你赫鲁晓夫同志这朵荷花虽好，也要绿叶扶持。”[①] 按照这个逻辑，目前以苏联为首是因为只有他们可以担负起这个责任，一旦中国的经济发展起来，社会主义大家庭的为首者就理当更换了。在当时社会主义阵营里，实际在政治和思想上的指导者是中共，毛泽东只是认为中国的经济实力不强，因此暂时还不能直接出面承担起领导责任罢了。在毛泽东看来，在社会主义大家庭里，谁当家长并不重要，关键是由谁当家，听谁的话。这一点很快就表现出来了。

莫斯科会议上出现的其他分歧意见和矛盾，也都在宣言中以求同存异的方式处理了。如意共对“在目前条件下，主要危险是修正主义”的说法不满意，于是就在宣言中加了一句：“对于每一个共产党说来，哪一种危险在某一时期是主要危险，由它自己判断。”又如，苏共坚持还要办一个共产党的国际刊物，有些党不同意，最后达成口头协议，将来刊物办起来，只刊登相同意见，不刊登分歧意见，不搞批评和争论。[②] 经过中苏两党的共同努力，确实搞出了一个大家都同意的共同文件，达到了求同存异的目的。但是，其效果是很值得怀疑的。实际上《莫斯科宣言》没有任何约束力，文件虽经大家签字，但

---

① 《建国以来毛泽东文稿》第6册，第639～640页。

② 吴冷西：《十年论战》，第135、149～150页。1958年1月31日，苏共中央来信征求中共对出版一个国际性理论刊物的意见，苏共建议这个杂志可作为各党联合刊物，只进行宣传和研究马列主义，交流各党经验。2月27日中共回信表示赞同。（《建国以来毛泽东文稿》第7册，第97～98页）《和平和社会主义问题》杂志于1958～1991年期间，在布拉格用34种语言出版，并在145个国家发行。

模棱两可的用语处处可见，既要这样，又要那样，既可以这样，又可以那样。这就难怪会议之后各党依然各行其是，而后来发生争执时，中苏又都援引宣言的观点来指责对方。

第三节　毛泽东的即席发言语惊四座

在莫斯科会议上，毛泽东确实是最引人注意的中心人物。不仅苏联对其接待规格与众不同，而且毛泽东在公共场合出现时立即就成为关注的中心。不过，最令研究者感兴趣并引起争议的，是毛泽东在11月18日大会上的长篇即席发言。他在发言中不时讲出一些让人意想不到和不易理解的话语，使得听众惊诧不已。

毛泽东一开场就提出了一个后来被众人传诵的著名论断："东风压倒西风"。围绕这个命题，毛泽东讲了十件大事，从反法西斯战争、中国革命、朝鲜战争、越南战争、苏伊士运河事件，直到解除叙利亚危机、苏联卫星上天、英国退出亚洲和非洲、荷兰退出印尼、法国退出北非。总之，国际形势已经大为不同了。"我们的天上是一片光明，西方的天上是一片乌云"。[①] 在11月8日与英共代表的谈话时，毛泽东也讲了这十件大事，并得出结论说："我总有一个印象：社会主义国家走在前边，资本主义国家落在后边。我觉得，资本主义国家永远落在后边了。"[②] 11月17日对中国留学生讲话时，毛泽东说得更为简明："现在，苏联有两个人造卫星上天，六十四个国家的共产党开会，又是一个大的转折点，这是世界上两个阵营力量对比的转折点。从今以后，西风压不倒东风，东风一定要压倒西风。"[③]

苏联的人造地球卫星上天，这在当时确实是惊天动地的大事，说

---

① 《建国以来毛泽东文稿》第6册，第630～638页。

② 毛泽东与波立特和高兰谈话记录，1957年11月8日。

③ 逄先知、金冲及主编《毛泽东传（1949～1976）》，第757页。



毛泽东访苏（1957年11月）

明苏联的科技水平，特别是在导弹发射技术方面，已经走在了美国的前头。世界共产党和工人党在莫斯科的聚会，也显示国际共产主义运动前所未有的盛况。但是，就此断定社会主义阵营与资本主义阵营的力量对比已经发生了不可逆转的根本变化，恐怕是过于乐观了。对于毛泽东的这个论断，赫鲁晓夫在私下交谈时，已经多次表示了不同看法。他认为，就目前来看，苏联在军事和一些其他科技项目里是领先的，但美国潜力是不能低估的，特别是他们的科技力量非常雄厚。[①]哥穆尔卡与毛泽东谈话时也提出，“自从苏联发射了两颗人造卫星后，资本主义国家承认他们是落后了，但假如有人以为他们永远也不会有这种成就那就看错了。我想他们早晚也会有像火箭这样的成就的。”哥穆尔卡指出，问题是在目前情况下究竟应该采取什么方针政策。他认为“采取的政策不应使紧张局势更趋尖锐化”。[②] 他哪里知道，毛泽东提出“东风压倒西风”的本意，就是想强调社会主义不必担心也

① 阎明复：《回忆两次莫斯科会议和胡乔木》，《当代中国史研究》1997年第3期，第9~10页。

② 毛泽东与哥穆尔卡谈话记录，1957年11月6日。

不必反对国际局势的紧张状态。

毛泽东的另一个惊人之语是关于苏联党内斗争的。在讲到团结的问题时，毛泽东突然插了一段关于莫洛托夫集团的话："我赞成苏共中央解决莫洛托夫问题，这是个对立面的斗争，事实证明它是不能统一，它是一方排斥一方。莫洛托夫集团举行进攻，乘赫鲁晓夫同志到外国去，措手不及，来一个突然袭击。但是我们赫鲁晓夫同志也不是一个蠢人，他是个聪明人，立即调动了队伍，举行反攻，取得胜利。这个斗争是两条路线的斗争：一条是错误的路线，一条是比较正确的路线……苏共党内这两条路线的斗争带着对抗的性质，因为是互不相容，互相排斥，一个排斥一个。处理得好，可以不出乱子。处理得不好，有出乱子的危险。"[1]

毛泽东的本意是对苏共中央处理六月事件表态，是支持赫鲁晓夫的，自然也有劝告苏共要懂得团结犯过错误的同志的意思。但是，第一，毛泽东在此前曾一再告诫苏共中央，对莫洛托夫等人不要"指名道姓"，而自己却在大会上公开提出批评，这就很让人怀疑他的动机。第二，在世界各国共产党大会上公开评论苏共的党内斗争问题，而且用别人不熟悉的语汇"两条路线斗争"把苏共领导中"两个不同集团"等同起来——至少通过翻译后人们是这样理解的，这就更让人坐不住了。据米丘诺维奇描述的现场情况是：毛泽东讲这段话时，"有几百人在场的格奥尔基大厅变得死一般的寂静。米高扬示威性地从椅子上站了起来，脸上露出一副决不是友好的表情，站在那里，把目光投向发言者和对称地坐在苏联代表团对面的中国人……俄国人当中谁也没有对他说不要这样做，也没有人请他坐下。整个大厅都看着这一场面"。[2] 这大概是毛泽东绝对没有想到的结果。说是以苏联为首，而

---

① 《建国以来毛泽东文稿》第6册，第643页。但七年后，即1999年6月中央文献出版社出版的《毛泽东文集》第7卷，未加任何说明地删去了这段话。

② 韦利科·米丘诺维奇：《莫斯科的岁月（1956～1958）》，第453～454页。

毛泽东却可以在大庭广众之下毫无顾忌地评论苏共党内的分歧和矛盾，这能不让苏联人恼火？难怪卡德尔在毛泽东讲话时传给南共代表团成员一张字条，上面写道："俄国人同中国人在国际工运中争当意识形态首领的斗争开始了。"[①]

在毛泽东18日讲话中最引起争议的是他关于核战争及其后果的一番论述。据赫鲁晓夫回忆，毛泽东讲这段话时，"整个会场一直是死沉沉的一片寂静"，会后许多代表的反应都十分强烈。捷共第一书记诺沃提尼说：中国有6亿人口准备损失掉3亿，我们怎么办呢？我们捷克斯洛伐克只有1200万人。哥穆尔卡也毫不掩饰地表示了愤慨。[②] 参加会议的以色列共产党总书记舍穆勒·米库尼斯回忆当时的印象是：毛泽东热衷的话题就是第三次世界大战，老是翻来覆去地讲。他认为大战不可避免，对此人们必须随时做好准备。我甚至敢斗胆地讲，他是根据这场大战来安排生活和思考问题的，俨然是大战已经开始了。[③]

毛泽东的讲话当时并未公开发表，直到后来中苏论战苏联攻击中国的核政策时，中国政府才在声明中引用了这段话，而全文是在1992年发表的。[④] 其实毛泽东不过是重复了他说过多次的话：原子弹是纸老虎，既不要怕，又要认真对付。至于谈到核战争的后果，这里也不过是"极而言之"，从最坏处考虑。毛泽东的话惊吓了东欧一些小国领导人是可以理解的，但苏共在论战中以此为由指责中国好战和蓄意挑动核战争，无疑是有意歪曲了。苏共当时对这个问题的看法，至少在表面上与毛泽东是一致的。就在毛泽东讲话的第二天，《真理报》刊登了11月14日赫鲁晓夫接受美国合众国际社记者夏皮罗的谈话记

---

① 《卡德尔回忆录（1944～1957）》，李代军等译，新华出版社，1981，第175页。

② 赫鲁晓夫：《最后的遗言》，第394～395页。

③ 罗·麦德维杰夫：《赫鲁晓夫传》，肖庆平等译，中国文联出版公司，1988，第157～159页。

④ 《人民日报》1963年9月1日；《建国以来毛泽东文稿》第6册，第635～636页。

录。其中有这样一段对话，记者问："您认为，如果打起原子战争和氢武器战争，世界能有一部分保留下来吗？"赫鲁晓夫答："自然，将会有很大的损失，人类将要经受很多灾难，但是人并不会从地面上消失，社会将存在，并且继续发展。"[①]

毛泽东发言的本意对中国人来说并不难理解，问题是他采取即席演说这种随意的方式，来讲一个在欧洲人看来是如此严肃和敏感的话题，再加上仓促的翻译，就难免引起误解和怀疑。不过，毛泽东之所以用如此刺激的语言来阐述他的思想，也是有其用意的。回到北京的第二天，毛泽东召集政治局常委介绍莫斯科会议的情况时，毛泽东说，总的来讲，这次会议是成功的，十二党宣言是好的，大家都比较满意。但是还有两个问题没有讲，一个是和平共处问题，一个是社会党问题。毛泽东说，和平共处五项原则当然是对的，但是苏共二十大把和平共处作为外交政策的总路线就错了。作为国际共产主义运动，一个共产党的对外关系的总路线，就不能只限于和平共处。这里还有支持世界革命的问题，还有无产阶级国际主义的问题。[②] 而支持世界革命，自然就有一个如何看待战争，特别是核战争的问题。邓小平对毛泽东的话有一个解释，他说：苏共二十大"只讲和平不讲战争，这是很不好的。只讲战争不是不可避免的，不讲战争来了怎么办。莫斯科宣言解决了这个问题，毛主席在莫斯科就是讲这个"。[③] 这就是问题的核心，也是毛泽东没有说出来的与赫鲁晓夫的根本分歧所在。

作为结果，总体来说，中苏双方都认为莫斯科会议是非常成功的。然而，在这个成功的背后，却蕴藏着一种危机。这种危机并不在于中苏之间存在着分歧和矛盾——在任何一个同盟里这都是极为平常的事情，在一般情况下，求同存异的确也是解决这一问题的合理方

① 《人民日报》1957年11月20日。
② 吴冷西：《十年论战》，第150～153页。
③ 吉林省档案馆，1/1－14/126，第16～35页。

式。但是，莫斯科会议所反映的中苏两党之间的分歧，植根于他们对时代特点的理解完全不同。苏共认为，战后的世界体系已经发生了根本变化，解决问题的方式也应随着时代的变化而改变，战胜帝国主义靠的是已经显现出来的社会主义的制度优势，而不是战争；中共则认为，目前整个世界仍然处在革命和战争的时代，因此消灭帝国主义的最后手段必然是革命和战争。这种理念的分歧和对立，是一个根本性的问题，并由此而涉及各方面的政策和方针。所以，莫斯科会议胜利闭幕半年之后，中苏之间的分歧和矛盾便一个接一个地显露出来。

第七章

“大跃进”、人民公社与中苏对内政策分歧

· 中国的实际目标是赶超苏联 / 275

· 苏联的支持、怀疑和反对态度 / 280

· 毛泽东在庐山向赫鲁晓夫宣战 / 286

关于“大跃进”和人民公社问题在中苏关系演变中所起的作用，许多国际关系史论著有过提及和评论，如祖伯克和普列沙科夫提到，赫鲁晓夫对中国“大跃进”的最初反应是困惑和反省；[1] 艾伦·惠廷认为，“大跃进”使得中国对苏联的需求日益增长，而苏联官员对此极为不满，因而加剧了中苏同盟的摩擦；[2] 张曙光也强调，为了尽快实现工业化，中国领导人对苏联的经济和技术援助寄予很大期望，但莫斯科担心和提防出现一个强大的中国，没有满足中国的要求，从而

① Vladislav Zubok and Constantine Pleshakov, *Inside the Kremlin's Cold War: From Stalin to Khrushev*, Boston: Harvard University Press, 1996, pp. 218 - 219.

② 费正清、麦克法夸尔主编《剑桥中华人民共和国史（1949 ~ 1965）》，谢亮生等译，中国社会科学出版社，1990，第548 ~ 549 页。

导致双方结怨。[1] 陈兼则把“大跃进”和人民公社作为毛泽东自鸣得意的“继续革命”思想的具体表现，并注意到赫鲁晓夫对此采取的沉默和反对态度使毛泽东颇为不满。[2] 不过，这些论述大多语焉不详。中国学者对“大跃进”和人民公社的历史更为关注，并早已经进行过比较深入的探讨。[3] 但是，从中苏关系角度研究这一问题的论著很少见到，至多是在讨论“大跃进”和人民公社化运动形成的原因时，论述了毛泽东如何借鉴苏联的经验教训，探索中国自己的发展道路的过程。[4]

那么，在“大跃进”和人民公社的问题上，究竟中苏之间有什么分歧？苏联对此是否持反对态度？是怎样反对的？苏联做何反应？这种反应与中苏走向分裂又有什么直接关系？对于这些问题，根据目前已经披露的中俄双方的档案文献，应该可以做一个大致的回答。

第一节　中国的实际目标是赶超苏联

毛泽东说过，1956 年提出“十大关系”时就想，“苏联和中国都是社会主义国家，我们是不是可以搞得快点多点，是不是可以用一种更多更快更好更省的办法建设社会主义”。[5] 看起来，他不仅早已有“大跃进”的想法，而且从一开始就是以苏联为竞赛对象的。当毛泽

---

① Shu Guang Zhang, *Economic Cold War: Americas Embargo against China and the Sino-Soviet Alliance, 1949-1963*, Stanford: Stanford University Press, 2001, pp. 218-223.

② ④Chen Jian, *Mao's China and the Cold War*, Chapel Hill & London: The University of North Carolina Press, 2001, pp. 72-78. 陈兼最近又撰文专门讨论了“大跃进”与中国对外政策的关系。见陈兼《革命与危机的年代——大跃进和中国对外政策的革命性转变》,《冷战国际史研究》第 7 辑，2008。

③ 详见谢春涛《“大跃进”运动研究述评》,《当代中国史研究》1995 年第 2 期；罗平汉：《关于人民公社建立的几个问题》,《中共党史资料》2005 年第 4 期。

④ 参见宋银桂《论“大跃进”运动的国际背景》,《湘潭大学学报》1997 年第 3 期；曾红路《再论“大跃进”的历史成因》,《南京大学学报》1998 年第 4 期。

⑤ 邓力群编辑和整理《毛泽东读社会主义政治经济学批注和谈话》，中华人民共和国国史研究会，1998，第 44、715 页。

东在莫斯科会议提倡“以苏联为首”的时候，又一再谦称中国在经济上还是个小国，没有资格领导社会主义阵营。在赫鲁晓夫提出15年超过美国的口号以后，毛泽东再也憋不住了，便迫不及待地提出中国要在15年或更短的时间内超过英国。[①] 从莫斯科回来以后，毛泽东感到压力很大，性情也显得急躁起来。他对身边的工作人员说：“和平时期的经济建设，难道比打败蒋介石的800万军队还困难吗？我不相信！”[②] 于是，一场名为超英赶美、实则赶超苏联的经济“大跃进”运动便在毛泽东的推动下开始了。

1957年12月12日，《人民日报》发表了由毛泽东主持起草的社论《必须坚持多快好省的建设方针》，主题是批判反冒进，批判右倾保守。1958年3月在成都中央工作会议上，毛泽东大讲照搬苏联的规章制度害死人，大谈斯大林压制中国革命，而对未来中国走自己的道路充满自信。他认为，“我们人多，政治条件不同，我们可以比他们快，有客观条件”；指责党内那些对“大跃进”持怀疑态度的人说，“马克思主义的主流到了东方而不自觉”。[③] 掌握了真理，又懂得发动群众，中国的赶超速度自然应当不断加快。在南宁会议要求加快工业发展速度的精神鼓舞下，冶金部部长王鹤寿3月20日向毛泽东报告，只要“从我们自己的教条主义学习方法中解放出来”，中国的钢铁工业“苦战3年超过八大指标（1050万吨～1200万吨），10年赶上英国，20年或多一点时间赶上美国，是可能的”。毛泽东对此极为重视，在成都会议的讲话中三次表扬王鹤寿的报告，在5月29日的政治局扩大会议上更称之为“一首抒情诗”。于是，毛泽东在4月15日宣布：“我国的工农业生产方面赶上资本主义大国，可能不需要从前

---

① 详见沈志华《思考与选择》第十章第三节。

② 《叶子龙回忆录》，第187、213页。

③ 《毛泽东文集》第7卷，第365～376页；吉林省档案馆，1/1－14/68，第17～23页；《建国以来毛泽东文稿》第7册，第117页。

所想的那样长的时间了。”毛还解释说：“10年可以赶上英国，再有10年可以赶上美国，说‘25年或者更多一点时间赶上英美’，是留了5~7年的余地。‘15年赶上英国’的口号仍不变。”① 但这个口号很快就改变了。

在5月5~23日召开的八大二次会议上，李富春发言说，这次提交大会讨论的“二五”计划指标，是以7年赶上英国、15年赶上美国为目标的。王鹤寿则论证了钢产量指标的依据，认为1959年可以达到1200万吨，5年就可以超过英国，15年赶上美国。毛泽东的情绪立刻上来了，但他的眼光是盯住莫斯科的。毛在5月17日发表讲话说：我们不提“干部决定一切”、“技术决定一切”的口号，这是斯大林提出的，也不提“苏维埃加电气化等于共产主义”的口号，这是列宁提出的。我们的口号是多些快些好些省些，是不是高明些呢？我看我们的口号是高明些，因为是先生教出来的学生，应当高明些，后来者居上嘛！我看我们的共产主义，可能比苏联提前到来。5月18日，毛泽东又在各代表团团长会议上明确讲：十大关系的基本观点就是同苏联做比较。除了苏联的办法以外，还可以找到别的办法，比苏联、东欧各国搞得更快更好。同一天，毛泽东在一个批语中正式提出：“7年赶上英国，再加8年或者10年赶上美国。”② 一个月后，赶超的速度再次提高。6月21日，毛在军委扩大会议说道：“1962年，我们要达到6000万吨钢，接近苏联。至于超过英国，那不要多久，不要什么15年，明年就可以了。”“我们3年基本超过英国，10年超过美国，有充分把握。”③ 第二天，毛泽东在薄一波提交的国家经委汇报提要上批示：“赶超英国，不是15年，也不是7年，只需要2~3

① 薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》，中共中央党校出版社，1993，第693~695页。

② 吉林省档案馆，1/1-14/59，第6~9页；薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》，第471、695~696页；李锐：《“大跃进”亲历记》，上海远东出版社，1996，第293、311~312页。

③ 吉林省档案馆，1/1-14/126，第1~12页。

年，2年是可能的。”他并将汇报提要改题为《两年超过英国》。[1] 6月23日，毛泽东在军委扩大会的小组长座谈会上，直接提出了在钢产量上赶超苏联的目标：“到1962年，可以达到7500万~8000万吨。赶上英国不要5年，2年、3年就可以了。5年可以赶上苏联，7年最多10年就可以赶上美国。”[2]

赶超苏联自然不只是一个钢产量，更主要的是加快改变生产关系，提前过渡到共产主义。1958年初，毛泽东就开始构想未来中国的理想蓝图，3~4月间，先后同刘少奇及中央政策研究室主任陈伯达谈过“乡社合一”和公社的问题，并由中央正式提出“小社变大社”的意见。7月1日，陈伯达在北京大学做《在毛泽东同志的旗帜下》的讲演，首次公开了未来中国社会的总体方案：“我们的方向，应该逐步地有次序地把‘工（工业）、农（农业）、商（交换）、学（文化教育）、兵（民兵，即全民武装）’组织成为一个大公社，从而构成为我国社会的基本单位”，这个讲演随即便发表在《红旗》杂志上。在8月初参观河南、山东的人民公社时，毛泽东向报社记者说了一句“人民公社好”之后，转瞬间全国就开始公社化了。当时全党从实践到理论都这样认为：只要不断地改变生产关系，提高公有化程度，便可以不断加快速度，大大提高生产力。[3] 在毛泽东看来，公社是“大跃进”的产物，同时又可以进一步推动更大的跃进，一直把中国推向共产主义。

到8月的北戴河会议，已经把人民公社与进入共产主义社会的问题联系起来了。8月29日中共中央通过的《关于在农村建立人民公社的决议》说：“看来，共产主义在我国的实现，已经不是什么遥远将来的事情了，我们应该积极地运用人民公社的形式，摸索出一条过渡

---

① 《建国以来毛泽东文稿》第7册，第278、279页；薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》，第699~700页。

② 福建省档案馆，101/12/223，第15~17页。

③ 李锐：《庐山会议实录》，河南人民出版社，2000，第3~4页。

到共产主义的具体途径。”[①] 此后，毛泽东非常认真地思考了这个问题。11 月在郑州，毛泽东对比中苏的情况提出：“什么叫建成社会主义？什么叫过渡到共产主义？要搞个定义。”谈到中国，毛泽东坚定地说：“苦战 3 年，再搞 12 年，15 年过渡到共产主义。”对比苏联，毛泽东则认为，斯大林只完成了第一个过渡，即从集体所有制到全民所有制。至于第二个过渡——从按劳取酬到各取所需，苏联只是在吹，“只听楼梯响，不见人下来。”而中国“现在已开始第二个过渡，吃饭不要钱”。[②] 中国的人民公社“是实行两个过渡的产物。目前的社会主义到共产主义的过渡——即社会主义集体所有制到全民所有制的过渡；将来的社会主义全民所有制到共产主义全民所有制的过渡。是共产主义社会结构的最好的基层单位”。[③] 因此，毛泽东断定中国开辟了走向共产主义的新途径：“如何从集体所有制向全民所有制过渡，如何从社会主义向共产主义过渡，斯大林没有找到适当的形式，没有找到解决的办法。我们有了人民公社，将加快我国社会主义建设的速度，并且将成为我国农村由集体所有制过渡到全民所有制的最好形式，由社会主义过渡到共产主义的最好形式。”[④] 在这种精神的鼓舞下，1958 年 9 月，中共徐水县委会发表了关于加速社会主义建设向共产主义迈进的规划草案，以后在国家计委、中央有关部和河北省委的具体领导下，又进行了比较深入的调查、研究、修改和充实，于 11 月提交了规划草案的综合部分，其具体要求是：到 1960 年基本建成社会主义，从 1961 ~ 1963 年开始向共产主义过渡。[⑤]

到 1958 年底，毛泽东不仅坚信中共已经找到了向共产主义直接过渡的正确途径，而且感觉到，通过“大跃进”和人民公社化运动，

① 《建国以来重要文献选编》第 11 册，中央文献出版社，1995，第 450 页。
② 吉林省档案馆，1/1－14/71，第 6 ~ 11 页。
③ 吉林省档案馆，1/1－14/71，第 25 ~ 28 页。
④ 《毛泽东读社会主义政治经济学批注和谈话》，第 66 页。
⑤ 《内部参考》第 2638 期，1958 年 11 月 20 日，第 11 页。

中国将比苏联更快地进入共产主义者的理想社会。他意气风发地说：过渡到共产主义，“我们可能搞得快一些，看起来我们的群众路线是好办法”。“苏联已经搞了41年，再搞12年还没有过渡，落在我们的后头，现在已经发慌了。”[①] 毛泽东认为中共为整个社会主义阵营指出了一条通向共产主义的光明大道，自然希望得到各同盟国特别是来自莫斯科的认可和支持。果然如此，也就等于承认了中共在社会主义阵营中的领导地位。

第二节　苏联的支持、怀疑和反对态度

1958年7月26日，新华社自莫斯科发出一篇通讯，综合报道了苏联社会对中国“大跃进”和总路线的反应，其中有人表示相信并全力支持总路线和工农业并举的方针，也有人对具体的目标和任务表示怀疑，如1962年生产5000万吨钢，试验田亩产小麦7000多斤等。[②] 从苏联当时的报刊来看，中共中央政治局八月扩大会议后，苏联加强了对“大跃进”运动的报道。《真理报》从8月19日到31日刊登了4篇关于“大跃进”的报道，都是以二栏或三栏标题放在第三或第四版，标题为“人民首创精神的源泉”、“人民的创造力无穷无尽”等。[③] 在9月1~7日又刊登了4篇有关“大跃进”的消息。[④] 苏联军方的《红星报》9月4日载文说，“大跃进”这句话表现了中国6亿人民今天生活的主要情况。这就是努力在最短的历史时期内建成社会主义，使国家进入世界先进工业强国的行列。文章特别指出，兄弟的中国人民的劳动成就是整个社会主义阵营欢欣鼓舞的源泉。中国建设

① 吉林省档案馆，1/1-14/72，第1~6页。
② 《内部参考》第2540期，1958年7月26日，第11~14页。
③ 《内部参考》第2575期，1958年9月5日，第8~9页。
④ 《内部参考》第2581期，1958年9月12日，第3~4页。

社会主义的“大跃进”，更加加强了社会主义阵营的力量。这就是中国经济建设的巨大国际意义。[①] 据新华社统计，仅1958年10月，塔斯社即“发出了约50条关于中国工业、农业和文化大跃进的消息”。[②]

虽然对一些具体做法和指标表示怀疑，但总体上苏联对总路线和“大跃进”是持肯定态度的。[③] 7月26日苏联使馆在一份长篇报告中说：“1958年中华人民共和国经济急剧增长的最重要的前提条件，是中国共产党的正确政策，这个政策在党研究制定和实施社会主义建设时期的总路线过程中得到了反映。”尽管报告认为，对于中国提出的大量经济发展指数“不能被看成是有充分的经济依据的”，但仍强调，“这些设想应该被看作是那种热情的反映，即在为实现中国共产党社会主义建设时期的总路线而斗争的过程中，充满着整个国家的那种热情。”[④] 甚至赫鲁晓夫也称赞说：“中国同志提出的计划，连我们这些见过世面的俄国人也不能不感到惊讶。虽然我们不懂你们的方块字，但如果你们能够完成这个计划的话——对于你们能够完成计划，我们是丝毫也不怀疑的——这对你们亚洲的邻国将是一个很大的震动。”[⑤]

对于“大跃进”，除了宣传报道，苏联也给予了实际的支持。当时几乎所有苏联的经济区都承担了为中国生产订货的任务，接受中国订单的企业数以千计，帮助中国进行设计的有上百个单位。在为中国制造设备的工厂和车间里，常常可以看到“提前为人民中国完成订货”的鼓动标语。对于一些重要建设项目，如包头钢铁联合企业、三门峡水利枢纽工程、丰满水电站、北京热电站等，苏联有关的企业准

① 《人民日报》1958年9月6日。

② 《内部参考》第2625期，1958年11月5日，第23~24页。

③ 《内部参考》第2774期，1959年5月17日，第15页；第2803期，1959年6月20日，第12~14页。

④ 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第8卷，第87~124页。

⑤ 毛泽东与赫鲁晓夫谈话记录，1958年8月2日。



苏联帮助建设的洛阳邙山工地（1958 年）

备提前完成订货。[1] 实际上，苏联在“大跃进”期间同意增加援建的项目已经超过了前期投产的项目。据国家计委统计，苏联援建的项目，在1959 年以前全部建成和部分建成投产的有 113 个，而从 1959 年开始，除了已经签订协议的项目外，仅按照 1958 年 8 月 8 日和 1959 年 2 月 7 日两个协议的规定，苏联还要帮助中国建设 125 个企业。[2]

但是，随着“大跃进”的浪潮不断高涨，特别是在人民公社运动也融入这股浪潮以后，苏联的态度就发生了改变。[3]

对人民公社的态度，苏联从一开始就显得很谨慎。最初，苏联社会对这一新生事物感到新奇，希望增加对公社具体内容的了解。人民

① 《人民日报》1958 年 6 月 20 日

② 《人民日报》1959 年 4 月 22 日；金冲及主编《周恩来传》，中央文献出版社，1998，第 1449 页

③ 在这一点，中央情报局一年后的判断是正确的：“人民公社制度在中国的出现，是导致中苏关系不睦的基本要素”，“是中国通向社会主义和共产主义不同道路同苏联当前和经验严重分歧的缩影”。见 Office of Current Intelligence CIA, “The Commune, The ‘Great Leap Forward’, and Sino - Soviet Relations（August - December 1958）,” 15 June 1960, Esau VIII - 60, www.foia.cia.gov/cpe.asp.

公社的问题见诸报刊后，苏联使馆立即向国内建议，应“组织苏中之间交换双方在农村进一步发展社会主义制度的报道和看法”。[①] 访问中国的苏联代表团都对人民公社问题甚感兴趣，希望了解更多的情况。[②] 苏联国内的干部和群众也有极大兴趣。苏联科学院中国问题研究所曾专门就人民公社进行了讨论，非常肯定人民公社的优越性。有人甚至认为，人民公社的组织形式超过了集体农庄。许多苏联读者希望更多地介绍人民公社的具体情况。[③] 9月6日，苏共中央联络部在一个专门报告中指出，“人民公社被视为中国加速社会主义建设，向共产主义过渡的最佳形式”。“考虑到中共对人民公社非常重视，我们应该从中苏友好的精神出发，首先利用中国各方面的材料和提法，在我们的报刊上介绍这个问题。”同时，应“深入地、全面地对中国的人民公社问题进行研究”。[④]

经过仔细的研究，苏共中央认为，中共在人民公社问题上犯了急进盲动的错误，但鉴于中苏之间的友好关系，苏联不宜就此发表意见。政治局的一个研究小组提出了如下两种非此即彼的抉择：“或者是为了苏中关系正常化而赞成人民公社，但是那样的话，我们就会欺骗国际工人运动；或者是为了维护真理把人民公社评价为一种‘左’倾政策的表现，但是那样的话，我们就会走上一条加深苏中两党分裂的道路。”其最后的结论是：“为了保持苏中关系的稳定，应当暂时不去注意人民公社问题，就是说，对它既不称赞，也不批评。”这个意见得到了苏共中央政治局的赞同。[⑤] 苏共中央书记科兹洛夫事后报告说：“中国社会主义建设中的错误我们不是今天才看到的。但由于建设社会主义的方法和形式属中国内政，所以我们做得很有分寸，有礼貌，认为不能在我们的报刊上公开批评这些错误。我们过去和现在都

---

① 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第8卷，第220~222页。

② 北京市档案馆，100/1/465，第69~70页；上海市档案馆，C38/2/157，第9、11~12页。

③ 《内部参考》第2588期，1958年9月20日，第17页。

④ 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第8卷，第220~222页。

⑤ *Сидихменов В.* Сталин и Мао слушали нас//Новое время，№2－3，1993，с.40.

认为这些问题是中共内部的事，我们不打算干预它的国内政策。中共领导人实际是想让我们在自己的报刊上宣扬他们的错误观点，以便把他们未经生活检验的建设社会主义的方法和形式强加给其他国家。我们当然没有这样做，因为我们知道，转载类似的材料会造成混乱，把我们的人民搞糊涂。我们没有与中国同志在这些问题上展开论战。”[①]于是在苏联报刊上很长一段时间内没有发表有关人民公社的报道和评论文章。直到 1958 年底，没有任何苏联领导人谈起过中国的公社。在莫斯科电台为了纪念中国国庆而广播的 215 篇评论中，只有 3 篇提到了公社，而在北京举行的纪念苏联十月革命节的招待会上，尤金大使的演说竟对方兴未艾的人民公社运动只字未提。[②]

尽管如此，人民公社运动还是对包括苏联在内的社会主义国家产生了巨大影响。当时，在莫斯科流传着这样的话：在全世界的国际共产主义运动中只有一个理论家、哲学家，这就是毛泽东，而赫鲁晓夫只是一个实干家，是一个种玉米的实干家。还有许多人认为，中国搞人民公社是真正找到了一条通向共产主义的道路，而苏联还没有找到这条道路。[③] 有些东欧国家开始学习中国“大跃进”的经验，甚至效仿人民公社对本国集体农庄进行改造。捷共第一书记诺沃提尼说：“人民公社将是未来的共产主义社会的胚胎。”阿尔巴尼亚劳动党中央委员波特赛说：“人民公社是从社会主义向共产主义过渡的最好的形式”，中共“造性地应用和发展了马克思主义”。《蒙古劳动者月刊》载文提及建立人民公社时写道：“不仅仅是中国人民应该坚持，所有社会主义国家的人民都应该这样。”越南《人民日报》的一篇文章表明，越南正在和将要模仿中国推行“小规模地方工业”，并广泛运用

---

① 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第 9 卷，第 122 ~ 148 页。

② 《内部参考》第 2654 期，1958 年 12 月 9 日，第 24 ~ 26 页；《人民日报》1958 年 11 月 8 日。

③ 丁明整理《回顾和思考——与中苏关系亲历者的对话》，《当代中国史研究》1998 年第 2 期，第 31 页。

中国“试验田”和“密植”的经验。朝鲜则在“千里马”运动中大量合并农业合作社，并仿照中国建起了群众公共食堂和托儿所。保加利亚甚至依照“人民公社的模式”建立了自己的公社。[①] 就向共产主义的目标迈进而言，似乎整个社会主义阵营都承认，北京已经走在了莫斯科的前头。这不能不引起赫鲁晓夫的担心和恐慌。

当时在苏共中央工作的杰留辛回忆说：如果说有什么事情曾经把赫鲁晓夫激怒过，那么，首先是中国宣布要比苏联提前进入共产主义这件事。[②] 为了给人们“打预防针”，免得大家都对中国“盲目效仿”，赫鲁晓夫感到不能再沉默了。[③] 1958 年 10 月，赫鲁晓夫对来访的哥穆尔卡说：“历史的教训告诉我们，只有所有的社会主义国家在共同的事业下同心协力，社会主义和共产主义的建设才能够迅速而有效地得到执行。对于任何一个社会主义国家来说，依靠自己来建设社会主义和共产主义将是困难的”。[④] 这个批评显然是针对中国的。在 1959 年 1 月召开的苏共二十一大上，赫鲁晓夫又指出：“社会不能不经过社会主义发展阶段就从资本主义跳到共产主义”，“认为共产主义社会会突然出现是不正确的”，“平均主义并不意味着向共产主义过渡，而是在破坏共产主义的声誉”，“过早地过渡到按需分配的原则，就会损害共产主义建设事业”。[⑤] 这明摆着是在含沙射影地指责中国的人民公社。苏联的影响发生了作用。1 月 17 日，胡志明在回答西方记

---

① Office of Current Intelligence CIA, “The Commune, The ‘Great Leap Forward’, and Sino-Soviet Relations (August – December 1958)”, 15 June 1960, Esau Ⅷ – 60, www. foia. cia. gov/cpe. asp;《人民日报》1958 年 11 月 8、27 日。

② 杰留辛在“冷战与中苏关系”国际学术会议（1997 年 10 月，北京）的发言，丁明整理。

③ 《赫鲁晓夫回忆录》选译，《中共党史资料》总第 71 辑，第 200 ~ 205 页。

④ Office of Current Intelligence CIA, “The Commune, The ‘Great Leap Forward’, and Sino-Soviet Relations (August – December 1958)”, 15 June 1960, Esau Ⅷ – 60, www. foia. cia. gov/cpe. asp.

⑤ 《人民日报》1959 年 2 月 1 日。

者的问题时说：目前，我们不准备建立“人民公社”。日夫科夫在1月19日的经济发展报告提纲中解释说，保加利亚农业合作社的扩大，是“按苏联的例子”进行的。[①]

特别是在7月18日访问波兰的一次群众集会上，当听众提到如何看待中国的公社时，赫鲁晓夫没有正面回答，却对苏联在1920年代曾经出现的公社大发了一通议论。赫鲁晓夫说：“曾有人下了大致是这样的论断：‘既然我们为共产主义奋斗，那就让我们来建立公社’。”“看来，当时许多人还不太明白：什么是共产主义和如何建设共产主义。”“公社建立了，虽然当时既不具备物质条件，也不具备政治条件。”赫鲁晓夫总结说，公社的道路走不通，苏联才建起了集体农庄。[②] 如果只是这样说说，就算了，而且波兰报纸在发表时也删去了其中有关公社的一段话，但7月21日的《真理报》偏偏予以全文发表，看来赫鲁晓夫是有意要同毛泽东唱对台戏。[③] 正是这个讲话，激怒了正在庐山上的毛泽东，他决定公开对赫鲁晓夫进行反击。

第三节　毛泽东在庐山向赫鲁晓夫宣战

1958年8月初，毛泽东说：1949年中国解放我是高兴的，但是觉得中国问题还没有完全解决。以后对工商业的改造、抗美援朝的胜利，又愉快又不愉快。只有这次大跃进，我才完全愉快了！[④] 人民公

---

① 《人民日报》1959年1月29、21日

② 《内部参考》第2831期，1959年7月26日，第19页。

③ 李锐：《庐山会议实录》，第231～232页。值得注意的是，两个月后，在苏联外交部为赫鲁晓夫访华而准备的背景报告中，特别提到，“中国朋友虽然对于苏联的社会主义建设成就在总体上给予积极评价，与此同时却几乎没有提到赫鲁晓夫同志报告的理论部分，并且认为那些部分仅仅是基于苏联的社会主义和共产主义建设实践的”。苏联人还认为，中国的“大跃进”和人民公社是“头脑发热”，是违背马列主义关于建设社会主义和共产主义社会的准则的。见沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第8卷，第396～408页

④ 《叶子龙回忆录》，第215页

社和“大跃进”确实是毛泽东认为值得骄傲的事情。在12月武昌会议期间，毛泽东看到了一些令他兴奋不已的材料：捷克斯洛伐克《红色权利报》载文说，大跃进在中国历史上“具有真正革命的意义”，“中国巨大的革命发展不仅对中国人民，而且对于全人类都有着重大的意义”。瑞士劳动党书记范桑著文说，中国向人们提出了建设共产主义的“新的时间表”。还有文章写道，中国发动广大群众参加生产建设，“是一个真正的发明、一个有革命性质的技术发现，它将完全改变不发达国家的前景”。对于这些材料，毛泽东批示：“印发。极好看。请小平即刻处理。”[1] 在这种情绪下，对于赫鲁晓夫在苏共二十一大报告中隐晦的批评，毛泽东轻松地说，“我们可以暂不理会，看看以后再说 我们之间是有分歧的，但现在不要说”。[2] 结果，毛泽东等来的不是人们的理解和支持，而是1959年经济形势的逆转和各级干部普遍的检讨。

对于1958年形势，毛泽东在1959年4月15日最高国务会议上提出，虽然出了一些乱子，但成绩是伟大的。[3] 而中共其他领导人，如周恩来、薄一波和陈毅，则更注意纠正“大跃进”和人民公社运动中的缺点和错误。[4] 显然，中共党内对于1958年的形势是有两种不同的估计和评价的，庐山会议实际上就是在这样的背景下召开的。这就难怪彭德怀一封个人信件就捅了马蜂窝——毛泽东决心反击那些对他的共产主义试验杰作评头品足的人。在7月16日向会议印发了彭德怀的意见书后，毛泽东怒气未消，又连续看到两份关于基层干部非议

---

① 长春市档案馆，1/1-11/60，第175~181页

② 吴冷西：《十年论战》，第191~192页

③ 福建省档案馆，101/12/116，第52~64页。

④ 参见胡长水《对“大跃进”的深刻批评与总结——记薄一波庐山会议前关于“大跃进”问题的数次讲话》，《党的文献》2001年第1期，第70~74页；ЦХСД，ф.5，оп.49，д.243，л.1-8（沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第8卷，第369~372页）；《周恩来年谱1949~1976》中卷，第238~239页；*Кулик Б. Т.* Советско-китайский раскол，с.262、272

“大跃进”和人民公社的材料，说全民炼钢“得不偿失”，“劳民伤财”，只算政治账，不算经济账；“人民公社没有优越性”，是“人为的产物”，是“心血来潮”。接着又是外交部的报告，说在苏联干部中普遍流传着有关中国当前某些困难情况的说法，认为中国党犯了错误。毛泽东强压怒火，不动声色地向会议印发了这些材料。[①] 就在这时，7月28日，《真理报》发表的赫鲁晓夫关于公社问题的讲话送上了庐山。苏联领导人竟然也加入了这场争论，而且是站在党内右倾分子一边，这时毛泽东无论如何也不能再容忍了。

第二天毛泽东批示：将有关材料印发会议代表，“请同志们研究一下，看苏联曾经垮台的公社和我们的人民公社是不是一个东西；看我们的人民公社究竟会不会垮台”。批示发出后，毛泽东意犹未尽，8月1日又批示：“我写了几句话，其意是驳赫鲁晓夫的。将来我拟写文宣传人民公社的优越性。一个百花齐放，一个人民公社，一个大跃进，这三件，赫鲁晓夫们是反对的，或者是怀疑的。”毛泽东气愤地宣布：他为此“要向全世界作战，包括党内大批反对派和怀疑派”。8月19日，毛泽东又要人去准备人民公社的材料，并说：“为了驳斥国内外敌人和党内右倾机会主义”对“人民公社的攻击、诬蔑和怀疑”，“必须向一切人作战”，其目的是“破苏联同志们中的许多反对派和怀疑派”。9月4日，毛泽东接连发出信件，要求在《人民日报》上发表赫鲁晓夫关于公社问题的讲话，以“使他越处于被动，使全国人民知道赫鲁晓夫是反公社的”，还指示以通讯方式发表捷克斯洛伐克和民主德国报纸赞扬和宣传庐山会议决议的情况，“以壮士气，可以将苏联某些人的军”。[②] 所有这些做法都表明，毛泽东这时决心与莫斯科翻脸了。9月12日，刘少奇送来为国庆10周年给《和平和社会主义

---

① 《建国以来毛泽东文稿》第8册，第366、367、387~388页。
② 《建国以来毛泽东文稿》第8册，第390~391、462~463，504、506~507页

问题》杂志写的一篇文章《马克思列宁主义在中国的胜利》。刘少奇在给毛泽东的信中写道："在文章中是埋有许多暗刺的，是批驳外国同志的，是否适当？请您核定！"这里的"外国同志"当然主要是指苏共领导人。毛泽东大悦，批示："看过，很好。"又说："可以这样写，不写反而不好。"10月1日，《人民日报》和《红旗》第19期转载了这篇文章。[①]

然而，毛泽东并没有发表向赫鲁晓夫宣战的文章，《人民日报》也没有刊登赫鲁晓夫关于公社的那个讲话，中苏之间关于"大跃进"、人民公社问题的论战并未开启似乎就烟消云散了。为什么毛泽东没有在"大跃进"和人民公社这个中共自认为是发展了马列主义并为社会主义阵营做出榜样的问题上向莫斯科发动进攻呢？这大概是有不得已的原因。首先，中共不宜在一个没有公开受到指责的问题上展开论战，因为苏共完全可以辩解说那是在做自我批评。[②] 其次，无论人民公社还是"大跃进"，都是苏联曾经尝试过的做法。[③] 在这方面挑起争论，中国没有优势。最后，也是最重要的，"大跃进"和人民公社运动毕竟没有在中国大地上取得成功，更没有得到社会主义阵营大多数同盟国的最终认可。不仅如此，随着时间推移，这个共产主义乌托邦的弊端日益暴露出来，面对1960年开始在全国范围内出现的大饥荒，面对千百万逃荒要饭、饿死街头的农民，毛泽东哪里还有心情和勇气与赫鲁晓夫辩论！

毛泽东的性格同铁托一样，既桀骜不驯，又固执己见，他如何

---

① 《建国以来毛泽东文稿》第8册，第527～528页。

② 事实上，赫鲁晓夫也一再表示，在建设共产主义的问题上苏共与中共没有分歧。见《人民日报》1959年2月1日、2月7日。

③ 公社的问题自不必说，就是"大跃进"一词也并非中国人的创造，早在1930年代苏联大搞工业化时期，普遍使用的口号就是"大跃进"（большой скачок）。1950年代就读于列宁格勒大学的苏联史专家郑异凡告诉笔者：在工业化时期，苏联人最熟悉的口号之一就是"大跃进"。

会向赫鲁晓夫低头？如果说在对内政策的分歧方面，中共确有难言之隐，无法公开与苏共争辩是非；那么，在对外政策的分歧中，毛泽东则感到真理在握，信心十足，完全可以振振有词地指责莫斯科了。

第八章

军事合作、炮击金门与中苏对外政策分歧

· 中苏军事合作的愿望及矛盾 / *292*
· 长波电台和共同舰队风波 / *298*
· 炮击金门引发的严重分歧 / *312*
· 赫鲁晓夫终止对中国的核援助 / *328*

中苏同盟最早是从军事合作开始的，在新中国建立初期及抗美援朝战争期间，苏联出动空军部队和飞机，帮助中共军队迅速占领新疆，协助中国进行沿海地区的防空，保障朝鲜战场志愿军的后勤补给线。所有这些，对于巩固新中国的政权，效果是明显的，意义是重大的。而中国克服重重困难出兵朝鲜，也体现了国际主义精神，其结果对于保障苏联和社会主义阵营的东线安全起到了举足轻重的作用。1958 年发生的几个引起中苏关系变化的重大事件，长波电台、共同舰队、炮击金门等，也反映在军事合作

方面。[1] 但与1950年代初期不同，这些事件的发生及其结果恰恰表明，中苏之间的合作已经无法再继续下去了。个中原因是多方面的，既有双方在军事战略和策略上的不同考虑，也有因处事不当引起的感情冲动和相互猜疑，但最主要的是，中苏在对外政策的基本方针上出现了分歧，而双方又都不愿意调整自己的方针，以维持同盟，保证他们共同的根本利益。

第一节　中苏军事合作的愿望及矛盾

朝鲜战争结束以后，苏联希望进一步加强双方的军事合作，巩固社会主义阵营的东方战线，从战略上保证苏联的国家安全。同样，中国在动员全国力量投入经济建设的过程中，也需要苏联提供军事援助，并联合苏联的军事力量，以保障国防，巩固政权。作为与北大西洋公约组织对抗的军事力量，华沙条约的宗旨虽然是“保障欧洲的和平和安全”，但在莫斯科看来，中国作为社会主义阵营中的骨干，其作用不可忽视。中国是否主动提出过参加华沙条约组织，目前尚无史料说明，不过苏联确曾提议接纳中国或欧洲以外的其他国家（例如古

---

1. 国内外学术界对这几个事件，特别是台海危机，非常关注，研究成果不断涌现。比较重要的专门研究，可参见：徐焰《金门之战（1949～1959年）》，中国广播电视出版社，1992；廖心文《1958年毛泽东决策炮击金门的历史考察》，《党的文献》1994年第1期；苏格《炮击金门的决策及其影响》，《中共党史资料》总第66辑，1998年6月；沈卫平《“8.23”炮击金门》，华艺出版社，1998；宫力《两次台海危机的成因与中美之间的较量》（以下简称《从对峙走向缓和》），姜长斌、罗伯特·罗斯主编《从对峙走向缓和——冷战时期中美关系再探讨》，世界知识出版社，2000，第36～75页；赵学功《第二次台海危机与中美关系》，《当代中国史研究》2003年第3期；杨奎松《毛泽东与两次台海危机——20世纪50年代后期中国对美政策变动原因及趋向》，《史学月刊》2003年第11、12期；牛军《1958年炮击金门决策的再探讨》，《国际政治研究》2009年第3期。不过，这些论著讨论的内容都是中国对外政策和中美关系。从中苏关系角度研究这一问题的重要成果很少见，笔者只看过美国学者盛慕真用精神分析法进行探究的文章。见 Michael M. Sheng, “Mao and China's Relations with the Superpowers in the 1950s: A New Look at the Taiwan Strait Crises and the Sino-Soviet Split,” *Modern China*, Vol. 34, No. 4, October 2008。

巴）加入这个条约，只不过这一动议受到了东欧各国的抵制而已。[①] 在维护社会主义国家的集体安全及对抗西方集团的军事威胁方面，中国的态度始终是积极的。在 1955 年 5 月华沙条约组织成立大会上，国防部长彭德怀就表示，中国对于华沙会议“所作的一切决定，都将给予全力的支持和合作”他还代表中国政府声明：“如果欧洲和平受到破坏”，中国“一定同我们的兄弟国家的政府和人民进行共同的反侵略斗争，直到最后的胜利”。[②] 这个声明非正式地把中国在中苏同盟条约中承担的军事义务扩展到了整个社会主义阵营。华沙会议前后彭德怀在短暂访问东欧各国期间，也做了类似的保证。[③]

彭德怀在参加会议回国途经莫斯科时，与赫鲁晓夫及国防部长朱可夫进行了深入会谈，双方都希望在 1950 年条约的基础上使中苏军事合作具体化。赫鲁晓夫两次提到，华沙条约不仅是针对西方的，也是针对东方的，希望考虑采取什么方式把中国和华沙条约结合起来。中苏之间已有同盟条约，可以把这一条约与华沙条约结合起来或考虑把中苏条约加以发展。目前重要的是考虑和研究一些具体合作问题，形式上一定要同华沙条约完全一样，但要适合远东和中国的情况，苏联在远东地区和太平洋有强大的军事力量，特别是海军和空军力量，如果中国需要，随时都可与中国军队合作，今后要采取步骤加强这方面的合作。问题就是要研究合作的形式，以便能合法地、机动地发挥两国合作力量，保卫远东和平及安全。彭德怀承认华沙条约对亚洲和中国安全的重大作用，认为发展中苏同盟条约以加强军事合作，是必要的。至于合作的具体方式，特别是海军、空军的合作——这有助于加强中国海岸线的防御体系，将请示中共

① 美国学者克雷默引证捷克斯洛伐克档案文献说明了这一点，见 Mark Kramer, “The Warsaw Pact and the Sino – Soviet Split, 1955 – 1964,” The Paper for an International Conference: The Cold War in Asia, Hong Kong, 1996

② 《人民日报》1955 年 5 月 14 日。

③ Mark Kramer, “The Warsaw Pact and the Sino – Soviet Split, 1955 – 1964”.

中央考虑和研究。对于华沙条约的防御性方针，中苏在总体上的思路是吻合的，但对具体的战略和策略认识却有分歧。彭德怀出国前提出，拟就未来反侵略战争中如何协同作战与苏联进行磋商，毛泽东表示同意并明确指出：中国的战略方针是积极防御，绝不先发制人。朱可夫在与彭德怀会谈时指出，中国的积极防御战略已经过时，在目前条件下的战争，以核武器实施突击具有决定性意义，现在的战争不同于以往的常规武器战争，不能听任对方先动手。双方各执己见，赫鲁晓夫表示还可以再讨论。[①] 到1957年毛泽东访苏，中国再次提出这个问题。毛泽东在与赫鲁晓夫私下谈话时说，如果帝国主义发动进攻，你们不要还击，可以先撤退，一直撤到乌拉尔，那时中国会帮助你们的。这番言论令赫鲁晓夫目瞪口呆，完全不知所云。[②] 不过，这并没有影响双方继续合作的愿望。

莫斯科会议把中苏关系和社会主义大家庭的团结推上了顶峰，在莫斯科的苏联高级干部中，甚至盛传中苏同盟条约将同华沙条约衔接以及中苏两国军队在共同区域将实行联防等消息。[③] 这种传言并非空穴来风，莫斯科会议的结果确有把社会主义阵营经济和军事一体化推向扩展和深入的趋势。会议结束不久，12月14日，中国大使刘晓奉命通知苏联外交部："为了加强中苏两国在国防工业方面的密切联系和合作，中国政府建议建立中苏两国国防工业联席会议，由双方各派代表若干人参加工作，会议每年召开一次或两次。"中方随后递交的备忘录，列出了联席会议的十项职责："一、交换出版的和未出版的书籍、杂志、手

---

① 刘晓：《出使苏联八年》，第9～13页；王焰主编《彭德怀年谱》，第595页。

② *Хрущев Н. С.* Воспоминания：Из бранные фрагменты，с. 332－333；赫鲁晓夫：《最后的遗言》，第395～397页。《阿尔希波夫的回忆》对此也有详细的描述，只是谈话的时间阿尔希波夫的回忆误为1958年夏天了。查那次赫鲁晓夫访华期间与毛泽东的所有谈话，均无此内容。

③ 对此，彭德怀告诉中国驻苏大使刘晓，有些问题正在讨论中，有些是苏方的想法，也有些是猜测。见刘晓《出使苏联八年》，第60～61页。

册、电话号码簿、技术标准以及其他双方认为合适的资料；二、讨论诸如标准化、技术条件、规格、国家标准及双方可以接受的各种武器生产方式一类的问题；三、讨论技术规格的标准化问题，并向双方提供标准的产品及测量器具；四、讨论邀请和接触事宜，包括技术专家及援助的步骤、期限和数量；五、在互惠的基础上邀请或派遣专家和代表团，以便进行现场审查、参与会谈、报告研究成果以及短期实习；六、在双方国防工业的科研和生产条件方面建立经常性的联系；七、讨论交流和提供教学指南、教科书或其他有关国防工业培训的资料，或提高国防工业人员技术、技能所必需的资料；八、交流采用新机器、新设备、新技术以及将研究成果用于武器生产方面的经验和教训；九、研究在武器生产方面提供技术资料的保证问题；十、讨论其他双方认为必要的有关国防工业的问题。”[①] 没有进一步的史料证明苏联是如何对中国建议做出回应的，不过在随后的几个月里，中苏双方密切接触，互通情报和协调政策，继续推动两国在各个领域的一致行动。

1958 年 1 月 27 日，尤金大使转告周恩来说，苏联政府提议在亚洲建立一个无核区，征求中国政府的意见。周恩来当即说，这是一个很好的主意，待报告党中央和政府商量后再答复。[②] 2 月 1 日，周恩来约见了苏联参赞，告知完全赞成关于建立亚洲无核区的提议，还答应按照苏联的意见，由中国去动员印度首先提出这一倡议。[③] 同日，周恩来接见印度临时代办辛格，表明了上述立场。[④] 3 月 31 日，赫鲁

---

① 外档，109－01097－10，第 150～155 页；АВПРФ，ф.0100，оп.50，п.423，л.3（沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第 7 卷，第 364～365 页）。

② 《周恩来年谱 1949～1976》中卷，第 121～122 页。1 月 16 日苏联外交部已向中国使馆透露了这一建议。见外档，109－01813－01，第 1～2 页。

③ 外档，109－01813－01，第 3 页；沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第 7 卷，第 393～394 页。

④ 《周恩来年谱 1949～1976》中卷，第 124～125 页。

晓夫宣布苏联政府决定单方面停止核试验。[1] 4月4日，苏联向美国和英国政府首脑提交了备忘录，强调苏联已单方宣布终止核试验，并要求迅速达成协议。[2] 同日，赫鲁晓夫致函周恩来通报了这一情况，并呼吁中国政府支持这一倡议。[3] 7日，《人民日报》刊登了苏联的倡议，并发表社论表示支持。9日，周恩来即在一次外交场合说，苏联政府"这个造福于人类的伟大和平创议是值得我们欢迎和支持的"。13日，周恩来代表中国政府正式函复赫鲁晓夫，支持苏联政府带头停止核武器试验，认为美英负有不可推卸的义务，应当立即用行动响应苏联的倡议。[4] 同时，中国也向苏联通报了调整对日政策的打算。5月9日，外交部第一副部长张闻天对苏联参赞安东诺夫说，中国将对岸信介政府施加压力，以便在日本国会选举中加强社会党人和共产党人的力量。张闻天要求将这一情况转告苏联政府，以便"让莫斯科知道，我们准备采取哪些措施和我们的目的是什么"。[5] 此外，2月28日，尤金大使向毛泽东面交了苏共中央关于举行东西方国家首脑会议和外长会议的意见。毛泽东说："中共中央完全支持苏联正确而有成绩的政策"，最近几个月，"我们在中国高兴地注视着苏共中央和苏联政府积极的对外政策行动，满意地看了你们相应的文件"，"我们完全支持苏联最近的所有政策，这些政策表现出了很大的灵活性，是深思熟虑的"。[6]

中苏在经济领域的合作也不仅限于双方的互相援助和支持，而是

---

① Yuri Smirnov and Vladislav Zubok, "Nuclear Weapon after Stalin's Death: Moscow Enters the H－Bomb Age," *CWIHP Bulletin*, Issues 4, 1994, p. 16.

② Morton Halperin, "Sino－Soviet Nuclear Relations, 1957－1960", Morton Halperin ed., *Sino－Soviet Relations and Arms Control*, Cambridge: The Massachusetts Institute of Technology Press, 1967, p. 136.

③ 《赫鲁晓夫言论（1958年1～4月）》第8集，世界知识出版社，1965，第522页。

④ 《周恩来年谱1949～1976》中卷，第136～137页。

⑤ 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第8卷，第41～43页。

⑥ 外档，109－00828－12，第83～85页；沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第7卷，第411～415页。

考虑在更大的范围内发挥作用。1958年2月，赫鲁晓夫召见中国驻苏大使刘晓，提出了在社会主义阵营建立“卢布区”的设想。2月28日毛泽东在与尤金谈话时说，中共中央非常高兴地看到了赫鲁晓夫同刘晓的会谈记录。“这是一次很好的会谈。我们同意会谈中提出的所有问题。总的来说，赫鲁晓夫同志进行了很好的工作，我们非常高兴。”[①] 3月9日，朱德在同尤金的谈话中指出，“赫鲁晓夫关于建立‘卢布区’的思想使我们感到欣慰和高兴，它是与‘美元区’对抗的一种形式。”朱德还说：“莫斯科会议大大加强了社会主义国家的力量，进一步巩固了社会主义国家的团结，在此之后，加强社会主义阵营经济统一的时机逐渐成熟起来。”朱德赞扬，“赫鲁晓夫提出的想法在各方面都是好的”，并指出解决所有这些重要的问题都应由苏联负责。至于经济合作，“像其他所有事情一样，这事应由我们的首领——苏联来做。”[②] 5月20~23日，在莫斯科举行了经济互助委员会成员国会议。会议讨论了社会主义各国在贯彻社会主义国际分工以及合理安排生产专业化和协作的基础上进一步发展经济合作的问题，并通过了一致同意的建议。中共代表也应邀参加了会议。会后《人民日报》发表社论称赞说，这次会议所取得的重大成果，无疑“将进一步加强社会主义国家兄弟般的互助合作”，并表示中国政府“一向认为不断加强以苏联为首的社会主义国家的团结是我们最高的国际义务”。[③]

赫鲁晓夫万万没有想到，就是在这样和谐友好的气氛中，苏联提出的进一步加强军事合作的要求却遭到毛泽东的坚决抵制和愤怒谴责。

---

① 外档，109－00828－12，第83~85页；沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第7卷，第411~415页。关于赫鲁晓夫与刘晓谈话的详细内容，目前在中俄双方的史料中均未有反映。

② 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第7卷，第426~429页；另参见沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第8卷，第127~144页。

③ 《人民日报》1958年5月26日。

第二节　长波电台和共同舰队风波

凡是研究冷战史的学者，几乎没有人不知道1958年的“长波电台”和“共同舰队”事件。[1] 由于毛泽东在此期间大发雷霆，第一次对苏联现任领导人和现行政策提出严厉指责，很多人认为这是中苏关系走向破裂的导火索。而导致这场冲突的原因，以毛泽东为首的中国党政军领导人，几乎都异口同声地指责说，苏联的做法侵害了中国的主权，赫鲁晓夫的意图在于控制中国。[2] 长期以来，这种看法在中国社会上和史学界颇为流行，似乎已成历史定案。[3] 然而，由于缺乏史料，有关“长波电台”和“共同舰队”事件的来龙去脉，学术界一直没有说清楚。[4] 现在的研究条件比较成熟了：主要的谈话记录（毛泽东与尤金两次，与赫鲁晓夫四次）均已找到，苏共中央主席团的相关会议记录也已披露，此外还有中俄双方很多当事人的回忆录问世。事件的历史过程大致可以梳理清楚了。

到1957年底，中国国防建设面临的一个问题是海军如何在新技术、新装备方面有所发展，而苏联遇到的则是怎样在战略上发挥太平洋舰队新装备的核潜艇的作用问题。中苏各自的需要驱使他们共同谋求进一步推进双方在军事领域的合作，几年来中苏友好合作的发展也为此提供了基础。看来，提出中苏在海军方面的合作是水到渠成的事

---

① “共同舰队”，俄文原文是 совместный флот，也有译为“联合舰队”的。

② 毛泽东1966年3月28日接见日本共产党代表团时说，中苏闹翻实际上是在1958年，他们要在军事上控制中国，我们不干。见章百家《从“一边倒”到“全方位”——对五十年来中国外交格局演进的思考》，《中共党史研究》2000年第1期，第24页。

③ 韩念龙主编《当代中国外交》，江苏人民出版社，1995，第112页；《胡乔木回忆毛泽东（增订本）》，人民出版社，2003，第16页；唐家璇主编《中国外交辞典》，世界知识出版社，2000，第727、728页。

④ 直到1997年在北京召开“冷战与中苏关系”国际学术会议时，7个国家的20多位冷战史专家还在围绕这两次事件进行激烈讨论，问题仍未搞清楚。

情。于是，便有了“长波电台”和“共同舰队”的问题。

1958 年 10 月，由苏联自行设计和制造并装备了 Р－11ФМ 洲际火箭的 АБ611 型潜艇结束了航行和战斗性能的一系列试验，12 月苏联的第一艘核动力潜艇试航成功，实现了潜艇舰队脱离海岸进行远洋航行的愿望。[①] 随之而来的便是外出潜艇与基地的通信和联络问题，那时还没有通信卫星，只能依靠无线电台。在此之前，苏联海军已经研究了建立长波电台问题，并经过反复讨论，向国防委员会提交了两个方案。第一个方案是在苏联本土建立长波发射电台，但因其耗资巨大且通信质量没有可靠和稳定的保证而被否决。第二个方案是在中国的海南岛和印度各建一个长波发射台，分别承担与在南太平洋和印度洋航行的潜艇舰队联络的任务。赫鲁晓夫毫不犹豫地否决了印度方案，他不想因此造成尼赫鲁的反感而破坏刚刚建立起来的苏印关系。对于海南岛方案，赫鲁晓夫认为不仅是可行的，而且不会有任何困难，因为中国是兄弟的社会主义国家，与苏联有共同的安全利益，况且中国海军也是在苏联的帮助下发展起来的。[②] 恰在此时，中方也提出了同样的要求。早在 1954 年海军第一支潜艇部队建立时，中国就开始着手长波电台的建设了。在苏联的帮助下，进口的三套“突浪型”长波电台设备于 1957 年分别安装在青岛、宁波、湛江地区。但这些都是中小功率的长波电台，随着潜艇部队的发展和远航训练任务的增多，迫切需要建设大功率的长波电台。鉴于中国难以承担这样的工程，海军便与苏联有关方面联系、洽商，希望他们能给予帮助。[③] 于是，1958 年 1 月 6 日，苏联试探

---

① РГАЭ，ф. 9452，оп. 1，д. 44，л. 124，*Симонов Н. С.* Военно－промышленный комплекс СССР，с. 247－248、245.

② 谢·赫鲁晓夫：《导弹与危机》，第 264～165 页；Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева//Вопросы истории，1993，№2，с. 88－89。

③ 《肖劲光回忆录续集》，第 200～201 页

性地提出了由两国海军共同建立和使用长波电台的问题。[①]

4月18日，苏联国防部长马利诺夫斯基致函彭德怀，建议从1958～1962年在中国华南地区，由中苏共同建设1000千瓦大功率长波发射电台和远程接收中心各一座，投资1.1亿卢布，苏联出7000万，中国出4000万，建成后中苏两国共同使用。24日，毛泽东指示有关部门做如下答复：同意在中国建设该项设施，但费用全部由中国负担，所有权是中国的。根据毛泽东的意见，在5月10日召开的第152次军委会议上，彭德怀主张，电台不要合办，应由中国出钱自己办，平时可向苏方提供情报，战时苏方也可来人，总之不要让外国人在中国搞军事基地，这样影响不好。会议确定将苏联的建议交海军和总参通信兵部研究，并提出意见。23日军委再次开会，确定不同苏联合办长波电台。6月4日，彭德怀向苏联在华军事总顾问杜鲁方诺夫陈述了中方的意见。[②]

6月5日，彭德怀将这次谈话记录呈送毛泽东，并报告说，苏方仍坚持原来双方共同投资建台的意见，并提议6月上旬即派专家来华进行选址、勘察设计、拟制协定等工作。为了不影响勘察设计工作的进行，彭德怀建议，同意苏方来人着手进行一些技术性工作，有关投资和使用等问题可放在下一步解决。7日，毛泽东在谈话记录上批示："可以照所拟办理。钱一定由中国出，不能由苏方出。使用共同。"如果苏方施加压力，"则不要回答，拖一时期再说。或者中央谈一下再答复。此事应由两国政府签订协定"。毛泽东还在彭德怀的谈话记录中特别加了一句："这是中国的意见，不是我个人的意见。"[③] 此时，毛泽东对苏联的固执态度已经有些不耐烦了。

---

① 徐明德：《第一座大型超长波电台的建设》，《海军·回忆史料》，解放军出版社，1999，第509页。

② 王焰主编《彭德怀年谱》，第680～681页；《毛泽东军事活动纪事（1893～1976）》，解放军出版社，1994，第907页。

③ 《建国以来毛泽东文稿》第7册，第265～266页。

6 月 12 日，彭德怀正式给马利诺夫斯基复信，又一次说明了中国政府的立场，并建议由两国政府出面就此签订一项协定。28 日，苏联海军通信部专家小组来到中国，并带来了一份协议草案。苏方仍然坚持由中苏两国共同建设长波电台，费用可以各承担一半。随后，中苏双方进行了多次洽商，未能就协议达成一致意见。7 月 21 日，彭德怀根据中央军委讨论的精神，再次致函马利诺夫斯基，重申了由中国自行建设的原则："欢迎苏联在设计和建筑等技术方面给予帮助和指导。有关工程的建筑费用、设备费用和其他方面的一切费用，由中国全部承担，这是我们责无旁贷的事情。"①

"长波电台"问题未了，又出现了"共同舰队"的问题。中苏 1957 年 10 月 15 日签订的《国防新技术协定》，解决了中国陆军和空军发展新式武器的问题，海军自然不甘落后。在莫斯科会议期间，作为中国军事友好代表团成员，肖劲光在私下谈话时向苏联海军司令戈尔什科夫提出了援助中国建造核潜艇和导弹潜艇的问题。苏方表示，中国不必建造这些潜艇，苏联现在尚未研制成功，将来苏联有了，可以提供给中国。② 回到北京后，海军领导人经过认真研究和仔细论证，于 1958 年 4 月向彭德怀和军委写了一份报告。报告认为，尽快获得新技术对于海军建设来说是极为重要的问题，苏联现已改进了某些舰艇的动力和结构，且试制成功几种用于潜艇和鱼雷艇的导弹，而中国海军目前仍然按照苏联在"一五"计划期间提供的 5 种旧舰艇图纸进行生产。因此，海军急需获得建造新舰艇的设计图纸及其他资料，并建议以政府名义向苏联提出请求。于是，在彭德怀和军委其他领导人的支持下，6 月 28 日，周恩来致信赫鲁晓夫，希望苏联政府对中国海军给予新技术援助，在可能的条件下，有计划、有步骤地提供建造新

---

① 韩念龙主编《当代中国外交》，第 112 ~ 113 页；徐明德：《第一座大型超长波电台的建设》，《海军·回忆史料》，第 508 ~ 509 页；吴冷西：《十年论战》，第 157 ~ 160 页。

② 《肖劲光回忆录续集》，第 175 ~ 182 页。

型战斗舰艇的设计图纸和资料，并要求最好“在1958年内就开始供给我们建造能够装载火箭、导弹的潜水艇、快艇的设计资料和蓝图”。[①] 这里没有提到核潜艇的问题。

此时，中国研制核潜艇设想尚未成形。6月27日，聂荣臻在给彭德怀并中共中央的报告中说：我国的原子能反应堆已经开始运转，这就提出了将原子能动力运用于国防的问题。关于和平利用方面，科委曾开过几次会进行研究，已有布置。在国防利用方面，我认为也应早做安排。为此，曾邀集有关同志进行研究。根据现有力量，考虑到国防的需要，本着自力更生的方针，拟首先自行设计和试制能够发射导弹的原子潜艇，并组成以海军副司令罗舜初为组长的领导小组，负责筹划。报告还说：“关于设计和试制原子潜艇问题，二机部刘杰同志曾与该部苏联专家谈过，专家表示，他个人愿大力支持。”第二天，即致信赫鲁晓夫寻求海军技术援助的当天，周恩来在聂荣臻的报告上批示：“请小平同志审阅后提请中央政治局常委批准，退聂办。”7月初，中共中央正式批准了聂荣臻关于研制核潜艇的报告。7月19日，罗舜初等报告了具体设想和安排，还提出为缩短研制时间，请苏联给予技术援助的要求。22日，聂荣臻批示同意。[②] 从中国的文献资料看，尤金回到北京之前，中国只是请求苏联给予导弹潜艇的技术援助，并没有正式向苏联提出研制核潜艇的问题。不过，这样的想法中国还是有的，而且苏联也从非正式渠道得知了这个情况。否则，在毛泽东与尤金的正式会谈中就不会提到核潜艇的援助问题。

7月15日，苏共中央主席团召开会议，讨论了“关于在建设海军方面给中华人民共和国提供技术援助的问题”。这次会议的记录非常

---

① 《肖劲光回忆录续集》，第183～184页；《周恩来年谱1949～1976》中卷，第149页；外档，109－00838－03。

② 《聂荣臻传》，第553页；周均伦主编《聂荣臻年谱》下卷，第643～644页；罗小明：《中共中央何时批准发展核潜艇》，《党史博览》2010年第5期，第40～41页　笔者与罗小明谈话时得知，他的材料来源于其父罗舜初个人保存的笔记和文件。

简单："这将触及到原则性的问题"，"我们希望在高级别交换意见"。会议委托米高扬起草给毛泽东的信函，"就陆军和海军问题交换意见"。[1] 所谓高级会晤无疑就是后面提到的方案：让苏联大使转达主席团的意见，并邀请周恩来和彭德怀来莫斯科商议此事。据阿尔希波夫回忆，主席团会议"未提出共同舰队这一特殊任务"。在此之前，苏联只是对中国提出的在华南地区建立长波电台的想法感兴趣，因为通过这样的电台，苏联也可以与其太平洋舰队保持联系。苏联的想法是，愿意支付50%的费用，以换取该电台10年的使用权。主席团会议之后，赫鲁晓夫召见了尤金，指示他：同毛泽东和周恩来接触时，可以问问能否共同建设和使用长波电台，再询问一下苏联的潜艇是否可以进入中国的港口并停泊。[2]

回到北京后，7月21日，尤金要求紧急会见毛泽东，说有重要的事情汇报。当晚10时，毛泽东在中南海游泳池会见尤金。根据中方的记录，尤金首先说明，他刚刚参加了苏共中央主席团会议回到北京，并受委托向毛泽东汇报会议的情况。接着，尤金谈了中东局势、南斯拉夫、帮助中国加强海军和海岸防御及苏联国内经济情况等四个问题，其中主要讨论的是海军问题。尤金说，赫鲁晓夫希望中国同志能了解，苏联的自然条件使其不可能充分发挥核潜艇舰队的作用，而中国的海岸线很长，条件很好。同时考虑到将来如果打仗的话，中苏共同的敌人是美国。因此，赫鲁晓夫希望与中国同志一起商量，建立一支共同潜艇舰队，越南也可以参加。希望中共中央派周恩来、彭德怀去莫斯科具体商量。毛泽东当即指出，中国只是请苏联提供帮助，没有考虑过"合作社"的问题。尤金汇报结束后，毛泽东抓住共同舰队的问题，不断追问：是否只搞合作社，苏联才干，否则就不提供帮

---

① РГАНИ，ф. 3，оп. 12，д. 1009，л. 38－39，*Фурсенко* Президиум ЦК КПСС 1954－1964，Том 1，с. 316、1038.

② 见《阿尔希波夫的回忆》。

助？尤金一再解释，这只是一个提议，要请中国同志去一起商量。但毛泽东强调，首先要确定方针，是中苏合办，还是苏联帮助中国办。如果苏联不愿提供帮助，中国可以不搞核潜艇。[①] 目前尚未看到有关这次会谈俄国的档案，不过，参加会谈的苏联参赞魏列夏金在回忆录中讲到，尤金当时是这样说的：中国政府请求苏联帮助建立现代化海军，莫斯科研究后认为，建造核潜艇对于苏联来说也是新事物，目前还处在起步阶段，技术也不成熟，且建造核潜艇需要耗费大量资金和人力、物力。因此，在目前苏中两国共同建立一支现代化海军舰队，也许是适宜的，中国的海域可以为这支舰队在太平洋地区活动创造良好的条件。需要注意的是，在魏列夏金的记述中，尤金没有使用“共同舰队”这个说法，他反复说的是“共同建立海军舰队”。[②]

第二天上午11时，毛泽东又将尤金等人召到中南海谈话。会谈进行了五个半小时，根据中方的谈话记录，毛泽东重申了不搞共同舰队的立场，并宣布撤回请苏联提供援助的要求。毛泽东的用词比前一天更加激烈，他指责苏联看不起中国人，帮助中国搞了一点儿原子能，“就要控制，就要租借权”。除此之外，毛泽东谈话的大部分内容是借题发挥，发泄他长期以来积压的对苏联领导人特别是斯大林的不满情绪。毛泽东的谈话还表示了对苏联顾问和专家的不满。尤金在谈话中感到事态严重，便主动提出，他希望最好是赫鲁晓夫本人来中国，直接与毛泽东举行会谈。[③] 尤金一再解释，苏共中央主席团开会时，关于所有权、租借权、指挥权的问题，一概没有谈到，也没有说要在中国建立军事基地，只是想把这个问题提出来，与中国同志研究

---

① 毛泽东与尤金谈话记录，1958年7月21日，参见吴冷西《十年论战》，第157~160页；杨胜群等主编《邓小平年谱1904~1974》，中央文献出版社，2009，第1445页。

② *Верещагин Б. Н.* В старом и новом Китае, Из воспоминаний дипломата, Москва: Институт Дальнего Востока, 1999, с. 119–120.

③ 毛泽东与尤金谈话记录，1958年7月22日。这些内容都是经过节选后公开发表的，见《毛泽东外交文选》，中央文献出版社、世界知识出版社，1994，第322~333页。

具体措施，所以提出请周恩来、彭德怀到莫斯科去。[1] 魏列夏金的回忆录补充了许多在中国发表的文献中被删节的内容，还有一些苏方对毛泽东讲话的解读，值得注意。根据俄文记述，关于这个问题，毛泽东说：如果苏联的建议是在中国建立共同舰队（这是在俄文记述中第一次出现 совместный флот 的提法），我们不能同意，因为这有点像租借。我们只同意舰队由你们帮助建立，而由我们指挥。一旦爆发战争，中国将把一切港口和机场提供给苏联使用，但我们不同意和平时期在中国领土上建立外国军事基地。毛泽东还提到长波电台问题，他建议电台由中国自行建立，苏联提供帮助，所有权归中国，可以向苏联提供电台侦测的结果。至于毛对苏联人的指责，俄文记述还谈道：斯大林一直不相信毛泽东是马克思主义者；国共决战时不让中共发动进攻，而要通过和谈解决问题；米高扬在西柏坡以及后来都是用教训的口气同中国人谈话；毛泽东访苏期间，贝利亚在中国使馆安装了窃听器；苏联前任大使罗申在中国外交部发展情报员；贝利亚与高岗勾结，多次派人与高岗联络；苏联驻新疆领事馆通过非法渠道收集情报，以及苏联报刊一直不报道“百花齐放、百家争鸣”和毛泽东关于人民内部矛盾的论述等。此外，彭德怀也插话，讲述了在签订中苏远东防空协定时，苏方利用中方代表不懂俄文而骗取签字的错误做法。尽管毛泽东一再声称，这些现象只是一个指头与九个指头的问题，中苏之间在一切最重要的方面是完全一致的，分歧只是次要的，但给苏联人留下的印象是：“毛泽东滔滔不绝地讲了一整天”，“所有这些问题实际上都涉及了中苏两国、两党的关系”。他们感到“心情沉重”，并认识到“对中国的政策不完全理解，过高估计了共同的意识形态这一因素的重要性，而对国家利益的差异估计不足”。尤金在谈话中反复强调：苏联领导人丝毫没有暗示要同中国建立毛泽东所说的那种关

---

① 吴冷西：《十年论战》，第160～162页　这段内容在中国发表的文献中被删去了

系，安东诺夫则认为一定是发生了什么误会。鉴于谈话内容涉及的问题至关重要，尤金提议最好是毛泽东与赫鲁晓夫举行私下会晤。正是感到问题严重，尽管毛泽东强调要将他的谈话原原本本地转告赫鲁晓夫，但尤金在整理谈话记录时，还是特意删去了毛泽东所说的“如果潜艇问题不能得到真正解决则不举行会晤”这句话。尤金等人回到使馆后，连夜进行讨论，最后得出结论：毛泽东反对建立中苏共同舰队。尤金随即起草了致苏共中央的报告，并于天亮时发出。[①] 尤金还转达了毛泽东这样一个意思：“由于发生了一些极为重要的问题需要讨论，他本人愿意同中共中央政治局委员去莫斯科。但是，现在他因健康状况无法成行。”[②]

正如尤金自己的感受以及他所预料的一样，毛泽东的谈话确实使莫斯科感到震惊和不安。赫鲁晓夫在与尤金通电话时相当激动地喊道：莫名其妙！毛泽东是怎么啦？赫鲁晓夫认为确实需要他本人当面向毛泽东解释清楚，但因当时为解决中东冲突的出访行程已定，无法立即与毛泽东会谈。[③] 接到驻华使馆7月23日发来的电报，苏共中央主席团立即开会商议，并表示了这样几个意思：（1）苏共中央曾为尤金准备了一个备忘录，但尤金“在谈话时没有交给中国朋友”；（2）“我们本身在斯大林时期就反对租借”，例如米高扬就提过意见，但失败了；（3）我们赞成会晤，但情况不允许；（4）“你们怎样才能同意呢？”如果对苏联的建议不满意，希望听取中国方面的意见；（5）如果讲求实效的话，那就是（苏联）海军方面提出的请求；（6）关于顾问的问题，我们愿意撤除，并已经给你们写过信，也可以

---

① *Верещагин Б. Н.* В старом и новом Китае，с. 121－128. 魏列夏金回忆的内容与中文的会议记录基本吻合，只是简单一些。

② 见《阿尔希波夫的回忆》。

③ *Хрущев Н. С.* Воспоминания：Из бранные фрагменты，с. 334；Зубок В. М. Переговоры Н. С. Хрущева с Мао Цзэдуном//Новая и новейшая история，2001，№1，с. 101－102；Верещагин Б. Н. В старом и новом Китае，с. 127.

减少数量。[1] 考虑到赫鲁晓夫一时无法前往中国，会议决定再为尤金准备一个备忘录，“以便其与中国朋友举行会谈”。[2]

显然是接到了莫斯科的指示，尤金请求再次会见中国领导人。7月24日，刘少奇、周恩来和邓小平约见了尤金。尤金向中国领导人通报说，赫鲁晓夫对中国同志认为苏方在帮助中国建立海军舰队方面似乎提出了某种政治条件表示很奇怪。刘少奇问，苏共中央是否提出帮助中国建立舰队要以舰队归苏中两国共同所有为条件。尤金十分明确地回答说：苏联方面不仅没有提出任何政治条件，而且连一点暗示的迹象也没有。接着，周恩来对长波电台问题提出质问，尤金仍然表示，苏方在这方面也没有提出政治性条件。刘少奇说，照他的理解，苏联方面已经同意帮助中国建立海军舰队了。尤金回答说，上次会晤他在通报情况时已谈过此事。于是，刘少奇对此表示赞同，并再次提出，中国方面请求帮助建立中国的海军舰队，但正像毛泽东所说，如果苏联不能给予这种帮助，那么，中国可以收回或者推迟提出这一请求。最后，尤金通报说，赫鲁晓夫近期不能来华访问了。[3] 然而，赫鲁晓夫并不放心。当他确信中东危机已经缓和后，立即取消了美国之行，秘密赶到北京。[4]

7月31日下午5时至9时，毛泽东与赫鲁晓夫举行了会谈。会谈中，赫鲁晓夫坚决否认苏联曾使用过“共同舰队”的说法，认为是尤金转达有误，整个事情是“一次误会”，并一口咬定，他本人和苏共中央主席团讨论这个问题时，“从来就没有过像中国同志所想的那样

---

① РГАНИ，ф. 3，оп. 12，д. 1009，л. 43 – 43об，*Фурсенко* Президиум ЦК КПСС 1954 – 1964，Том 1，с. 326，1041 – 1042.

② РГАНИ，ф. 3，оп. 14，д. 228，л. 1，*Фурсенко* Президиум ЦК КПСС 1954 – 1964，Том 2，с. 889.

③ *Верещагин Б. Н.* В старом и новом Китае，с. 127 – 129；《周恩来年谱 1949 ~ 1976》中卷，第 154 页；《刘少奇年谱 1898 ~ 1969》下卷，第 435 页

④ *Зубок В. М.* Переговоры Н. С. Хрущева с Мао Цзэдуном//Новая и новейшая история，2001，№1，с. 102；Верещагин Б. Н. В старом и новом Китае，с. 129.

要共同指挥中国的舰队，从来就没有过两国共有的想法的影子”。苏联的要求，只是希望其海军舰队可以利用中国的海域对付美国人。赫鲁晓夫还委屈地说：“我们没有想到，毛泽东同志竟把这个问题提高到侵犯主权的程度。你们这样看我们，令我们感到伤心。”听过赫鲁晓夫的解释后，毛泽东发了几句牢骚，便主动结束了关于“合作社”问题的谈话。双方还约定，以后“永远不再提这样的问题”了。关于长波电台问题，赫鲁晓夫推托说，这个问题苏共中央没有讨论，是军方提出的。苏联的意图是在中国南方建立一个长波电台，以便需要的时候用来指挥苏联在太平洋的舰队。如果中国同意苏联通过提供贷款的方式参加电台的建设，那就更好了。电台的所有权属于中国，苏联只是要求通过协议，允许苏联使用这个电台。同时，苏联在符拉迪沃斯托克、千岛群岛和北部海岸的电台也可以供中国使用。但如果中国不同意，苏联可以取消这个建议。毛泽东则强调，马利诺夫斯基提出苏联出钱，就是要有所有权。中国同意建立长波电台，费用全部由中国负担，所有权是中国的，苏联可以使用。赫鲁晓夫再次表示，所有权肯定是中国的，但苏联既然使用，出些钱也是应该的，可以用贷款的形式。毛泽东坚持：中国不需要贷款，如果苏联要出钱，中国就不搞了。关于这个问题的谈话到此结束。虽然后面毛泽东又大谈苏联专家问题，并继续批评苏联，但是引起他大发雷霆的长波电台和共同舰队问题，就这样轻易地解决了。[①]

上述史料说明，苏联最初的建议没有建立共同舰队的意思，就是希望将来其远离本土的潜艇舰队可以在中国的港口停泊休整，共同建设长波电台也是为此目的，并认为这是一个“讲求实效”的办法。尤金转述苏联的想法时，将其演绎为“共同建立海军舰队”。毛泽东把

---

① *Зубок В. М.* Переговоры Н. С. Хрущева с Мао Цзэдуном//Новая и новейшая история，2001，№1，с. 111－128；Верещагин Б. Н. В старом и новом Китае，с. 129.

这种说法归纳为“共同舰队”，并没有歪曲尤金谈话的意思，但的确因此而误解了赫鲁晓夫的本意。在毛泽东的一再追问下，尤金越讲越乱，无法自圆其说。于是，毛泽东认为赫鲁晓夫要学斯大林的老样子，在中国搞“合作社”，从而感到中国的主权受到威胁，中国人的感情受到伤害。

苏联确实一直都想利用中国的海军基地，但是说赫鲁晓夫想通过建立联合舰队控制中国，侵犯中国的主权，未免言过其实，也不符合事实。赫鲁晓夫当时认为，“这个建议符合社会主义阵营的共同利益”，中苏同是社会主义国家，又有同盟条约，而且长波电台和修理基地对中国海军也是需要的，再说根据礼尚往来的原则中国舰队也可以使用苏联的基地。“无论我们的舰队、中国的舰队，还是社会主义国家的一切军事设施，都是服务于一个目的：准备在帝国主义把战争强加给我们的时候进行反击”。所以，对于这个建议，“友好的、正在建设社会主义的中国肯定会欣然接受”，“不会有什么困难”。甚至在接到尤金的电报后，赫鲁晓夫还认为“只要当面谈谈，一切障碍即可迎刃而解”。[①] 事情过去很久以后，赫鲁晓夫才承认，苏联的建议“触及了这个曾长时期受到外国征服者统治的国家的敏感问题”，“触及了中国的主权”，也伤害了毛泽东和中国人的民族感情。[②]

平心而论，苏联领导人的想法并无恶意，而是过于看重了在中苏军事同盟中采取统一行动的方式了。提出合资建设电台和共同使用海军基地也没有涉及国家主权问题，只是苏联建议的方式有些简单、唐突，特别是未能考虑到中国人的民族感情。而毛泽东的反应则显得过于敏感了。虽然在一个长期遭受外国侵略和凌辱的国家，

---

① 谢·赫鲁晓夫：《导弹与危机》，第 264 ~ 165 页；Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева//Вопросы истории，1993，№2，с. 87 – 88。

② Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева//Вопросы истории，1993，№2，с. 88 – 90；*Зубок*，Переговоры Н. С. Хрущева с Мао Цзэдуном//Новая и новейшая история，2001，№1，с. 110.

从民族感情上讲，对于苏联这样的建议产生受到伤害的感觉，是可以理解的，但作为苏联的盟国，尤其是作为一国领袖，对一个刚刚提出的具体建议表现得如此激动，怒不可遏，却是难以理解的。这固然与他的个人性格有很大关系，但更重要的恐怕在于中苏同盟关系中的相互地位此时发生的微妙变化，以及在这一变化中毛泽东本人的心态。对于斯大林的大国主义和老子党作风，毛泽东早就心存不满，只是碍于当时中苏两国所处的不同地位而未曾表露。但现在情况完全不同了，苏联党居高临下指挥各方的时代已经过去。在这种时候，毛泽东怎能甘居被人指挥的地位，又怎能容忍赫鲁晓夫再重复斯大林时代的做法?!

退一步讲，即使苏联人的建议确有不妥，也不过是提出一个想法，是可以商议的。[①] 事实上，所有问题最后都是按照中国的意愿解决的。

关于长波电台问题。8 月 3 日，彭德怀和马利诺夫斯基分别代表两国政府在北京签署了《关于建设、维护和共同使用大功率长波无线电发信台和专用远距离无线电收信中心的协定》，即《八三协定》。其主要内容是：（1）长波电台由中国自己建设，主权属于中华人民共和国。（2）苏联在设计和建筑等技术方面给予帮助和指导，装备器材凡中国不能解决的请苏联援助，通过订货解决。苏联根据协定所提供的设计资料、装备器材和派遣的来华专家以及其他方面的一切费用，均由中国通过贸易账户偿付。（3）苏联需要使用该电台的问题由双方另行谈判。同年 11 月，双方又签订了关于苏联提供设备器材和派遣专家的合同。1959 年 9 月 13 日，苏联超长波电台台长伊林中校带着 8 人专家组来到中国，与中方技术人员共同组成了工程设计办公室，开

---

① 这里就引出了一个更大的问题：毛泽东究竟为什么对苏联的建议如此大动肝火？仅仅是感情上受到刺激吗？关于这一点，笔者在下文会给出一种解释。

始投入大型超长波电台的工程设计。1960 年 2 月，经中央军委批准设计方案后，施工部队开始进入施工现场。[①]

关于向中国提供海军新技术援助的问题。赫鲁晓夫回国后，于 9 月 8 日致电周恩来，同意向中国海军提供技术援助，并提议派代表团进行商谈。经过谈判，1959 年 2 月 4 日，两国政府签订了《关于苏联政府给予中国海军制造舰艇方面新技术援助的协定》，即《二四协定》。除了认为尚不成熟的核潜艇技术，苏联几乎满足了中国的所有要求：向中国出售 629 型导弹潜艇、633 型鱼雷潜艇、205 型导弹快艇、183 型导弹快艇、184 型水翼鱼雷快艇和 Р－11ФМ 型弹道导弹 4 枚、П－15 型飞航式导弹 2 枚，以及这些舰艇的动力装置、雷达、声呐、无线电、导航器材共 51 项设备的设计图纸资料，还有部分舰艇制造器材及导弹的样品，并转让这些项目的制造特许权。苏联的 60 名专家随即来到中国，协助开展设计和仿制工作。大部分技术资料和部分设备材料也陆续到货。[②]

其实，毛泽东把憋在心中的怨气发泄出去后，已经平静多了，还对赫鲁晓夫本人大加赞扬。赫鲁晓夫也对这次访问的结果十分满意，认为解决了所有有争议的问题。[③] 赫鲁晓夫回国后立即向苏共中央主席团通报了访问的情况，会议认为："这次访问是有益的，会谈是真诚的。"[④] 如此看来，中苏关于长波电台和共同舰队问题的争吵及其所反映的矛盾实质，在后来双方的政治大论战中被夸大了，甚至歪曲了，其结果也影响到研究者对事情的判断。

---

① 徐明德：《第一座大型超长波电台的建设》，《海军·回忆史料》，第 509～512 页；《肖劲光回忆录续集》，第 201～202 页。

② 侯向之：《忆〈二·四协定〉的签订》，《海军·回忆史料》，第 413～415 页；《肖劲光回忆录续集》，第 181～182 页；周均伦主编《聂荣臻年谱》下卷，第 665 页。

③ 奥·特罗扬诺夫斯基：《跨越时空——苏联驻华大使回忆录》（以下简称《跨越时空》），徐葵等译，世界知识出版社，1999，第 314～315 页。作者当时是赫鲁晓夫访华的随员。

④ РГАНИ，ф. 3，оп. 12，д. 1009，л. 44－45，*Фурсенко* Президиум ЦК КПСС 1954－1964，Том 1，с. 326－327.

然而，赫鲁晓夫刚刚离开北京，就发生了一件震动世界的大事——中国人民解放军突然万炮齐轰金门。这才是引发中苏在对外政策方面出现严重分歧的真正原因。

第三节 炮击金门引发的严重分歧

通过梳理史料和思考，笔者认为，毛泽东决定采取这次军事行动真正的和唯一的目的就是希望仅仅通过炮轰的方式来封锁金门，造成一种气势和压力，迫使蒋介石主动放弃金门，从而实现收复全部沿海岛屿的既定军事战略和安全战略。[①] 要实现这一目的，有两个前提条件：第一，蒋军缺少斗志，无心守岛，否则只能使战争升级，采取空中轰炸和强行登陆的办法，而这是毛泽东不愿意也不准备实施的；第二，美国置若罔闻，无意干涉，否则中国采取的行动非但无法达到目的，反而会引火烧身，造成严重后果。然而，对于这两点，毛泽东实在没有把握。因此，对于这次战役的真正目的，毛泽东除了在政治局常委这样极小的范围内有所透露外，是无法明言的。其结果，甚至直接指挥战役的中国军事领导人都摸不清毛泽东的意图，[②] 也就难怪苏联人会胡乱猜疑了。[③]

1958 年 1 月中旬，福州军区司令部讨论了关于空军进入福建及对金马作战的方案。他们认为，空军入闽对于保卫国防、打击蒋军都是十分有利的，但考虑到国际政治反应，应避免刺激敌人，空军拟不主

---

① 详见逄先知、金冲及主编《毛泽东传（1949～1976）》，第 194～195 页；牛军：《三次台湾海峡军事斗争决策研究》，《中国社会科学》2014 年第 5 期，第 47～48 页；沈志华：《炮击金门：苏联的应对与中苏分歧》，《历史教学问题》2010 年第 1 期，第 4～21 页。笔者的观点与前者一样，只是依据和思路略有不同。

② 参见叶飞《毛主席指挥炮击金门》，《人民日报》1993 年 12 月 24 日。

③ 这一点，当时似乎只有蒋介石看得最清楚。炮击行动发生的第二天，蒋便在日记中写道：中共使用的是困扰的方法，其“不敢正式攻击金马之企图甚明”。见蒋介石日记手稿，1958 年 8 月 25 日。

动轰炸、不出海作战、不接触美机为好。如果对金门和马祖作战，则采用空军、海军及地面炮火轰击和封锁的办法，不用陆军登陆，即可能迫使蒋军撤离。[①] 3月5日，国防部长彭德怀托邓小平带信给毛泽东，报告了讨论结果和军委意见："拟在7、8月开始行动"，"准备在必要时轰炸金门、马祖"。8日毛泽东批复同意，但最后行动时间待定。[②] 7月15日中东危机爆发，毛泽东立即有所反应。17日，正在准备军委扩大会议总结发言的彭德怀向解放军三总部负责人传达毛泽东的指示：根据中东局势，空军要尽快入闽，炮兵准备封锁金门及其海上航运，总参立即拟订部队行动计划。[③] 未等军方拿出具体方案，7月18日晚，毛泽东又召集军队各有关单位负责人，对炮击金门做出明确指示：以地面炮兵实施主要打击，第一次打10万至20万发，以后每天打1000发，准备打两三个月；空军两个师同时或稍后转场南下，分别进驻汕头、连城。彭德怀于当晚主持中央军委会议做出安排，炮兵准备于25日轰击金门蒋军舰艇，封锁港口，断其海上交通，空军27日转场。7月19日，总参召开会议，进行了具体部署。[④]

对于毛泽东突然做此决定的唯一合理的解释，就是利用中东危机、美国无暇东顾的时机，发动一次军事攻势，迫使蒋军退出金马。至于美国对此会做出何种举动，中国应该如何应付，自己的盟友苏联又会有何反应，毛泽东显然还没来得及认真考虑。命令下达后，毛泽东冷静地思考了几天，7月27日突然决定暂时停止炮击金门的行动。从毛泽东信中所说"等彼方无理进攻，再行反攻"一句可以看出，他应该是对采取这次行动会导致敌方做何反应有所顾虑。[⑤] 从后面发生

---

① 沈卫平：《"8.23"炮击金门》，第93~100页

② 王焰主编《彭德怀年谱》，第674~675页

③ 王焰主编《彭德怀年谱》，第691页

④ 逄先知、金冲及主编《毛泽东传（1949~1976）》，第853页；王焰主编《彭德怀年谱》，第692页

⑤ 《建国以来毛泽东文稿》第7册，第326~327页。

的事情看，还有一种可能是毛泽东已经想出了一个办法，制约美国的干涉意图，让敌人按照自己的设想做出反应。

毛泽东考虑的核心问题就是如何防止美国对炮击行动做出激烈反应。在第一次台海危机期间，毛泽东就特别注意避免与美军发生正面冲突，如对攻击大陈岛、一江山岛时机的考虑，以及下令让蒋军安全撤出大陈岛。[1] 1958 年炮击金门能否取得预期效果的关键因素之一同样是美国的反应。很可能就在这时，毛泽东想到了要向美国人显示一下中苏同盟的力量，而尤金大使 7 月 21 日提出的关于中苏共同建立海军舰队的建议，恰恰提供了一个机会。毛泽东为苏联人提出的一个有待商讨的建议如此大动肝火，态度粗暴，不仅令苏联使馆和赫鲁晓夫本人如坠五里云雾，也让后来的研究者难以理解。显然，民族感情受到伤害或个人脾气秉性的因素都不足以解释毛泽东的行为，至少不是主要原因，尽管赫鲁晓夫当时是这样猜测的。因此，完全有理由相信，毛泽东这样做是借题发挥，别有用意。笔者详细阅读了 7 月 21 日至 8 月 3 日毛泽东分别与尤金及赫鲁晓夫的全部谈话记录，并由此断定，毛泽东在共同舰队和长波电台问题上向苏联发难，其主要目的就是把赫鲁晓夫本人引到北京，并与他签署一个公开的联合声明。

7 月 22 日与尤金的第二次谈话是毛泽东约定的。在滔滔不绝接连几个小时的讲话中，毛泽东严厉地指责了苏联人对中国的一系列错误言行，令听者感到问题十分严重。最后，毛泽东把态度缓和下来说："这次没谈通，可以再谈"，"我也可以去莫斯科同赫鲁晓夫同志谈。或者请赫鲁晓夫同志来北京，把一切问题都谈清楚"。"他来，我们还可以发表个声明，吓唬一下帝国主义"。[2] 显然，毛泽东说这些话都不

---

① 《建国以来毛泽东文稿》第 4 册，第 533、627 页。

② 毛泽东与尤金谈话记录，1958 年 7 月 22 日；《毛泽东外交文选》，第 329 ~ 332 页；*Верещагин Б. Н.* В старом и новом Китае，с. 126 – 127。在中国公开发表的文件中没有关于"发表声明"的内容

是没有目的的。在7月31日与赫鲁晓夫的会谈中，毛泽东不经意地提到："我们应该就会谈发表一个公报，也许我们可以吓唬一下帝国主义者。"赫鲁晓夫答道："这是个好主意。让他们猜一猜赫鲁晓夫和毛泽东究竟谈了些什么。"毛泽东接着说："我们应该吓一吓帝国主义者，他们会被吓着。"① 8月3日联合公报所强调的，恰恰是会谈中没有讨论的问题："双方在极其诚恳、亲切的气氛中，就目前国际形势中迫切和重大的问题，进一步加强中苏之间友好、同盟、互助关系的问题和为争取和平解决国际问题、维护世界和平而进行共同奋斗的问题，进行了全面的讨论，并且取得了完全一致的意见。"②

为了表示与中国的团结一致，在会谈公报刚刚签字后，莫斯科时间8月3日上午10时，苏联电台便中断了预定的节目，开始广播赫鲁晓夫与毛泽东会谈的消息，随后又反复播报会谈公报。据驻苏使馆报告，连日来苏联各大报纸对中苏会谈反应热烈，以大量篇幅发表消息、社论，各单位纷纷组织读报、座谈和群众大会。在大规模的宣传中，苏联舆论强调这次会谈具有历史意义，公报充分显示了中苏之间"坚如磐石"的团结，甚至转引了越南报纸的说法：社会主义阵营是"以中苏为首"、"以中苏为核心"的。同时，报道还突出了对帝国主义的谴责和不怕战争的精神。③

对于毛泽东来讲，苏联的这些举动正中下怀。④ 其实，毛泽东如此做法，无非是想给外界造成一种印象，中国日后采取的行动是经中

---

① *Зубок В. М.* Переговоры Н. С. Хрущева с Мао Цзэдуном//Новая и новейшая история, 2001, №1, с. 111－126. 中方的会议记录没有上述内容，但中方当事人的回忆完全印证了俄国档案的记录内容。见阎明复、朱瑞真《忆1958年毛泽东与赫鲁晓夫的四次谈话》，《中共党史资料》2006年第2期，第38～55页。

② 《人民日报》1958年8月4日。

③ 驻苏使馆致外交部电，1958年8月4、5、6日，外档，109－01812－05。

④ 苏联报刊的倾向与当时中国的对外宣传口径完全一致。中国外交部通知驻外使馆，在宣传公报时，"应强调中苏两国团结一致、全面合作的意义和重要性"。见外档，107－00152－03，第27～29页。

苏双方协商决定的。果然不出所料，公报发表后，在北京的各国使馆都猜测，“两国军方可能会采取某些行动”。[①] 蒋介石在当天的日记中写道，“此一行动乃为九年来俄共与毛匪双方勾结之最重要”的会议，并告蒋经国，中共“进犯台湾之期在即”。[②] 杜勒斯则认为，会谈公报是中苏在合伙试探美国是否会在苏联拥有弹道导弹的情况下在某些地区表现出软弱。[③] 炮击开始后杜勒斯进一步判断，中共对金门的军事行动“很可能是毛泽东与苏联领导人赫鲁晓夫7月末在北京会晤时达成的一致行动”。[④] 蒋介石也认为，这次行动是赫鲁晓夫与毛泽东会谈时做出的“郑重决定”。[⑤] 在中共采取军事行动时，让对手感受到中苏同盟的存在和中苏团结的力量，这正是毛泽东所期待的反应。

就在公报签署的前一天下午，毛泽东召集周恩来、邓小平和军方领导人开会，具体部署炮击金门作战。[⑥] 然而，赫鲁晓夫却像傻子一样一直被蒙在鼓里。实际上，在赫鲁晓夫访华期间，毛泽东根本就没有向他提到台湾和金门问题。[⑦] 事后毛泽东在一次会议上不无得意地谈道：“在有些人的印象里，好像炮轰金门是我们跟苏联商量好的。其实，赫鲁晓夫在7月底8月初到中国来的时候，根本没有谈什么金门问题。如果说了一句话也就算谈了，但是一句话也没有谈到。”[⑧] 时隔一年，毛泽东对来访的赫鲁晓夫解释自己的决定时又说：美国人“以为我们在炮打金门问题上达成了协议。其实，那时我们双方并没有谈这个问题。当

---

① 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第8卷，第193～195页。

② 蒋介石日记手稿，1958年8月3日

③ Memorandum of Conference with President Eisenhower, August 12, 1958, *FRUS*, *1958－1960*, Vol. 19, *China*, Washington D. C.: GPO, 1996, pp. 50－51.

④ Memorandum of Conversation With President Eisenhower, September 3, 1958, *FRUS*, *1958－1960*, Vol. 19, *China*, pp. 125－126.

⑤ 蒋介石日记手稿，1958年9月6日。

⑥ 杨胜群等主编《邓小平年谱1904～1974》，第1448页。

⑦ 笔者关于这个问题的考证见《1958年炮击金门前中国是否告知苏联?》，《中共党史研究》2004年第3期。

⑧ 吴冷西：《十年论战》，第186页

时所以没有跟你们谈，是因为我有这种想法，但是还没有最后决定”。[1]

面对毛泽东的“突然袭击”，莫斯科当然十分恼火。时任外交部远东司代理司长的贾丕才在危机中曾随同葛罗米柯访华，他回忆说：“那时，中国人是我们的盟友，无论是作为盟国还是作为共产主义伙伴，他们都有义务向我们通报他们的意图。美国的太平洋舰队正在台湾海峡游弋，而中国人在没有与我们进行任何协商的情况下便贸然发动炮击。”[2]当时赫鲁晓夫不便公开暴露盟友之间的矛盾，但他心中的恶气终于在一年后与中共领导人会晤时发泄出来。赫鲁晓夫不仅表示反对中国处理沿海岛屿问题的做法，而且埋怨毛泽东事先没有告知这一情况。尽管毛泽东进行了辩解，赫鲁晓夫仍然赌气地说：“我们表达了自己的看法，同意不同意，那是你们的事。”他一再强调，苏联很不了解中国在国际问题上的政策。[3] 赫鲁晓夫这样说，是因为莫斯科当时承担着社会主义阵营盟主的责任。当中国面临危机时，国际主义的理念和义务要求苏联必须出面保卫社会主义大家庭的安全和利益。

炮击行动开始后，苏联的反应很平静。8 月 24 日赫鲁晓夫曾发表了一个公开讲话，在谈到国际形势时，他只讲了中东问题，而丝毫没有提到在远东发生的事情。[4] 显然，他不知道炮击行动为什么会发生，将有什么后果，也不知道该说些什么。26 日中国外交部主动通报的情况非常简单：“这些岛屿是中华人民共和国的领土，我们无

---

① 毛泽东与赫鲁晓夫谈话纪要，1959 年 9 月 30 日，转引自逄先知、金冲及主编《毛泽东传（1949－1976）》，第 855 页。

② 美国国家档案馆保存的 1974 年 7 月 6 日从北京发往华盛顿的一封电报，转引自 Michael Share，“From Ideological Foe to Uncertain Friend”，*Cold War History*，Vol. 3，№. 2，January 2003，p. 9。

③ 参见 Переговоры Н. С. Хрущёва с Мао Цзэдуном//Новая и новейшая история，2001，№2，с. 97－98。中苏分裂以后，苏联有人著书称毛泽东的这种做法是“公开的两面派手法”。见 *Агеенко К. П.* Военная помощь СССР в освободительной борьбе китайского народа，Москва：Вопниздат，1975，с. 145。

④ 《人民日报》1958 年 8 月 25 日。

论如何要解放这些领土，这是我们的内部事务。美国对于我们的打击行动持有何种立场目前尚不清楚，但是我们认为，美国人未必会参与这一地区的冲突。”[1] 这种轻描淡写的说法，当然是在安慰莫斯科。直到31日，《真理报》才发表了一篇评论文章，指责美蒋“在远东地区组织实施了军事挑衅行动”，并表示了支持中国的立场：“解放台湾及其他所有属于中国的沿海岛屿是中国人民的内部事务”，“如果今天有谁企图通过侵犯中华人民共和国来进行威胁的话，那么他不应该忘记，这是在威胁苏联”。[2] 莫斯科迟迟不以官方名义对危机做出反应是可以理解的——这是中国人自己的事情，苏联人不知道应该做些什么。[3] 况且，美国当时也没有什么激烈反应。直到8月底，美国只是对局势表示关切，谴责中国的“侵略性”行为，声明美国对保卫台湾的义务，而没有表明是否帮助蒋军防守金马。[4]

然而，几天后美国的公开表态就令苏联紧张起来，也让中国人感到不安。8月29日，陆军部长布鲁克在汉城对记者说，如果中国人“低估或误解了”总统或杜勒斯的声明，“将要因此而后悔”。9月1日他又在结束访台时发表讲话：“如果共产党进攻金门、马祖而以为这仅将导致一场有限战争的话，那他们实在是在冒极大的危险。”[5] 其实，毛泽东应该已经感觉到依靠武力是无法取得金马的——只用炮击吓不走蒋介石，采用空军轰炸和陆军强攻，又会导致战争升级，引来美国人。8月31日中共中央通过了一个决定：对外宣传应该避免对登陆金门问题做肯定或否定的表示。[6] 9月3日毛泽东责成中央军委起草的《对台湾和

---

① 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第8卷，第198～199页。

② 《人民日报》1958年8月31日

③ 从8月29日到9月3日，《真理报》总共刊登了11条有关台海局势的消息，且多是外国报纸的评论。见《内部参考》第2576期，1958年9月6日，第16页。

④ 见《人民日报》1958年8月31日。

⑤ 《人民日报》1958年8月31日、9月3日；瞿韶华主编《中华民国史事纪要（1958年）》，台北，“国史馆”，1993，第618～619页

⑥ 外档，110－00421－01，第1～2页。

沿海蒋占岛屿军事斗争的指示》再次指出，炮击金门"是一种持久的斗争"，并规定：目前不宜进行登陆作战；炮击也要有节奏，打打看看；海空军不得进入公海作战；不准主动攻击美军。[1] 同一天，毛泽东下令炮击暂停三天 4日晨，电台广播了中国政府声明，宣布12海里领海线[2] 在当天召开的政治局常委会上，毛泽东提出，美舰入侵我领海，我有权自卫，但不一定马上打炮，可以先发出警告，相机行事。同时准备与美国恢复谈判，还要开展宣传攻势，但不要说过头话。[3]

显然，毛泽东变得谨慎了，并且已经准备好退路。宣布扩大领海权，不过是最后一次警告美国不得为蒋军护航。但是白宫并没有放弃已经做出的决定。[4] 9月4日杜勒斯发表新港声明，宣布美国"认识到确保和保护金门和马祖已经同保卫台湾日益有关"，并且已经做好军事部署，以便一旦总统做出决定时立即"采取既及时又有效的行动"。[5] 台湾报纸也跟着鼓噪：美国正在考虑对台湾海峡的军事冲突采取从护航直至"投掷原子弹"等"五种行动"。[6] 台湾海峡的局势顿时紧张起来。

这一下轮到莫斯科着急了。9月5日，赫鲁晓夫打电话给驻华使馆，说他准备派葛罗米柯秘密去北京，通报苏联对台海局势的看法。苏联政府正在起草一封措辞强硬的赫鲁晓夫致艾森豪威尔的信，希望

---

1 《建国以来毛泽东文稿》第7册，第377页；逄先知、金冲及主编《毛泽东传（1949～1976）》，第859～860页

② 《周恩来年谱1949～1976》中卷，第165～166页。

③ 吴冷西：《忆毛主席——我亲自经历的若干重大历史事件片段》（以下简称《忆毛主席》）新华出版社，1995，第78～79页

④ 有关美国内部讨论的详细情况参见张曙光《美国对华战略：考虑与决策（1949～1972）》，上海外语教育出版社，2003，第207～213页；罗伯特·阿奇奈利：《"和平的困扰"：艾森豪威尔政府与1958年中国近海岛屿危机》，《从对峙走向缓和》，第125～128页

⑤ 《人民日报》1958年9月7日

⑥ 《中央日报》1958年9月4日

就此与中国同志交换意见。[1] 6 日，葛罗米柯到达北京，分别会见了周恩来和毛泽东。中方表示既不会占领金门，也不会解放台湾，总之，不会拖苏联下水。苏方表示完全赞同中国的立场和策略。双方交换了周恩来 9 月 6 日声明和赫鲁晓夫 9 月 7 日信件的文本，并赞同对方的做法。[2] 葛罗米柯于 9 月 7 日回国，苏共中央主席团立即讨论了中方的意见，认为都是“正确的和认真的”。经过修改，赫鲁晓夫的信件于 7 日晚交给美国，同时在电台播出。[3] 赫鲁晓夫在信中要求美国“立即停止干涉中国内政”，并郑重声明：侵犯中国也就是侵犯苏联，苏联将尽力维护中苏两国的安全。[4] 同一天，《人民日报》发表了周恩来的声明，宣布愿意恢复中美大使级谈判。

从危机前后的发展过程看，毛泽东的确没有想过甚至力图避免同美国发生军事冲突，一旦美国参与进来，中国也会想方设法化解危机。但在表面上，中国一定不能示弱。[5] 这当然就需要显示中苏同盟的力量，就需要苏联给予援助。不过，毛泽东所需要的只是一种威慑力量，这种威慑即使不能制止美国参与，至少可以防止事态扩大。大敌当前，一致对外，莫斯科似乎已经忘却了对中国“擅自”采取军事行动的不满。然而，随着危机的继续，中苏之间的分歧开始扩大。

周恩来的声明和赫鲁晓夫的信函并没有使危机平息下来。由于美国军舰按原计划进行护航，9 月 8 日，国共之间再次爆发大规模炮战，蒋

---

① 外档，109－00833－04，第 94～103 页；另参见 Zubok and Pleshakov, *Inside the Kremlin's Cold War*, pp. 224－225。

② 《永志不忘——葛罗米柯回忆录》，世界知识出版社，1989，第 168～170 页；*Капица М. С.* На разных параллелях, записки дипломата, Москва: Книга и бизнес, 1996, с. 61－63；阎明复：《1958 年炮击金门与葛罗米柯秘密访华》，《百年潮》2006 年第 5 期，第 16～18 页；另参见吴冷西《十年论战》，第 178～181 页。

③ 《周恩来年谱 1949～1976》中卷，第 167 页；外档，109－01211－04，第 30～31 页。

④ 《人民日报》1958 年 9 月 10 日。

⑤ 虽然在内部已经确定放弃攻占金门的目标，但在 9 月 6 日中共中央下发的宣传提纲中，仍然保留了这样的口号：“一定要解放金门、马祖”，“一定要解放台湾”。见福建省档案馆，101/5/1079。

舰被击沉、击伤各1艘，美舰不战而退。[①] 同一天，美台海军在台湾南部举行联合两栖登陆作战演习。[②] 在澄海空战中，蒋军以损失1架战机的代价击落米格飞机5架，击伤2架。[③] 11日，因蒋军炮击厦门大学和美舰再次护航，解放军开始了第四次大规模炮击金门。[④] 同一天，艾森豪威尔发表电视演说，宣布美国无法接受让其撤军的建议，表示美国在"武装侵略"面前决不后退。[⑤] 军事冲突显示出加剧的趋势。

与此同时，中国领导人也试图打通另外的渠道。9月8日和10日，周恩来两次接见新加坡《南洋商报》驻香港特约记者曹聚仁，请他转告台方，最好主动从金马撤军，国共可以再次谈判；还答应只要不让美军护航，可以在一定期限内准许蒋舰向金门运送给养。[⑥] 9月10日，周恩来批准了中方为中美大使级会谈起草的协议声明（草案），其重要内容是：中国政府必须收复金门、马祖等沿海岛屿，如果蒋军主动撤走，则不予追击。此后一定时期内避免使用武力实现台湾和澎湖列岛的解放。[⑦] 13日，为了缓和局面，毛泽东指示炮击改为"打零炮"，"使敌昼夜惊慌，不得安宁"。[⑧]

---

① 《周恩来年谱1949～1976》中卷，第169页；叶飞：《毛主席指挥炮击金门》，唐淑芬主编《八二三战役文献专辑》，台北：台湾省文献委员会、"国防部"史政编译局，1994，第27～28页。

② 瞿绍华主编《中华民国史事纪要（1958年）》，第722～723页；参见《人民日报》1958年9月7日。

③ Telegram from the Embassy in the Republic of China to the Department of State, September 8, 1958, *FRUS*, *1958–1960*, Vol. 19, *China*, pp. 154–155. 台湾方面夸大了战果，说是击落7架，见秦孝仪总编纂《总统蒋公大事长编初稿》卷8，第67页；张力《〈王叔铭将军日记〉中的八二三战役》，"战后中华民国军事史学术研讨会"论文，2008年8月。

④ 王焰主编《彭德怀年谱》，第701页。

⑤ 《人民日报》1958年9月15日。

⑥ 《周恩来年谱1949～1976》中卷，第168页，9月底台湾方面接到了曹聚仁关于要求国共和谈的信，西方电台也传言台湾与中共开始和谈。蒋介石则"甚叹共匪对中美离间之伎俩奇妙而毒辣"。见蒋介石日记手稿，1958年9月30日。

⑦ 外档，111－00146－01，第13～18页。当天，中方将草案交与苏联使馆。见沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第8卷，第231页。

⑧ 《建国以来毛泽东文稿》第7册，第416页。

9月15日，中美大使级会谈开始。毛泽东在中方代表王炳南临行前当面指示他，会谈时多用劝说的方法，不要用板门店谈判那样过激的语言，不要伤害美国民族的感情。[1] 但会谈一开始便陷入争吵，王炳南为表示诚意，在休息后宣读了中方的协议草案。美方拒不接受，并于18日提出自己的方案：先停火，再讨论。中方提出指责后，美方表示，只要事实上停火即可，中方亦不能接受。[2] 谈判由此陷入僵局。

针对美国的停火方案，周恩来正式提出了要求美国先行从台湾海峡撤军的主张。9月18日周恩来接见安东诺夫，向他详细解释了中国政府的立场和策略。周在说明了中方的反建议后指出，中方停止开炮的前提条件是美国军队必须从台湾撤走。如果美国接受这一条件，那么双方才可能真正举行关于和平解决台湾地区有争议问题的谈判。鉴于多数亚非国家的立场与中国存在分歧，周恩来表示，希望中立国敦促美国对蒋军撤出金门做出保证，以此作为对其停火方案的支持。周还说，为了强化关于美军撤离台湾地区的要求，中国打算加强针对金马的炮击力度，如果蒋军胆敢轰炸中国大陆，将给予全力反击。可以预计，到那时蒋介石会要求美军直接参战，而美国将处于更加被动的地位。总之，"我们不想造成这样一种印象，即中国急于（与美国）达成协议"。[3] 毛泽东对周恩来的方案非常赞赏，认为这个新方针、新策略是"主动的、攻势的和有理的"。[4] 然而，莫斯科的想法却不一样。

9月6日以后，苏联关于台湾海峡局势的报道有了明显增加，大量发表苏联及其他社会主义国家公众对中国支持的言论。[5] 18日，安

① 王炳南：《中美会谈九年回顾》，世界知识出版社，1985，第72～73页

② 外档，111－00146－02，第22～25页；111－00146－03，第36～41页

③ 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第8卷，第235～241页；外档，109－00833－01，第4～20页。

④ 《毛泽东外交文选》，第353页

⑤ 《内部参考》第2581期，1958年9月12日，第4～6页；第2584期，1958年9月16日，第28页

东诺夫交来另一封语气更加强硬的赫鲁晓夫致艾森豪威尔的信，中共中央对此十分满意（只改动了两处用词），认为它是一份“非常好的和鼓舞人心的文件”。三天后，《人民日报》发表了信件的全文。[①] 对于苏联的做法，就连美国的情报分析官员都认为，“不论这些声明中宣传的成分有多少”，“目前的危机已使苏联在台湾问题上做了最强硬的支持共产党中国的表态”。“北平似乎并没打算在台湾问题上实现真正的和解，这种立场无疑较以前得到苏联更多的支持”。[②] 美国人显然被表面现象蒙蔽了。实际上，中国的强硬态度只是为迫使蒋军撤离金门所做的最后努力，而苏联政府在表示对中国支持的同时，还另有一番考虑。中苏同仇敌忾的外表，掩盖了他们内在的分歧。

9 月 16 日，赫鲁晓夫在克里米亚接见中国大使刘晓，除对台海紧张局势表示不安外，还提出一个建议：为打破美蒋在太平洋地区的海空优势，苏联打算向这一地区派遣一支空军部队，帮助中国制止美蒋的侵略阴谋。周恩来召集众人商议后于 23 日致函毛泽东，拟对苏联的建议表示欢迎，只是图－16 轰炸机何时进驻及指挥权问题，还需双方另行商定。毛泽东在复电中提出，中苏合作采取何种形式为妥，苏联空军是以志愿军、雇佣军还是正规军的形式参战？几天以后，毛泽东给赫鲁晓夫回信，婉言谢绝了苏联的建议。[③] 10 月 4 日，赫鲁晓夫又来信，提出向中国提供导弹部队问题。毛泽东考虑的方针是：“地空导弹应卖给我，由我使用，他们派少数人来教。”[④] 赫鲁晓夫的建议并非只是说说而已，9 月 25 日，苏联军方报纸报道说：我们的战士已

---

① 外档，109－00833－01，第 4～20 页；ЦХСД，ф.5，оп.49，д.131，л.242－243（沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第 8 卷，第 238～240 页）信件全文见《人民日报》1958 年 9 月 21 日

② Intelligence Report, No. 7799, Peiping's Present Outlook on the Taiwan Strait Situation, September 18, 1958, MF2510409－0135, Main Library of the University of Hong Kong.

③ 刘晓：《出使苏联八年》，第 62～65 页；《周恩来军事活动纪事》下卷，第 467～468 页。

④ 《建国以来毛泽东文稿》第 7 册，第 449 页。

经做好准备，一旦需要即可提供援助消灭侵略者。[1] 但在中国人看来，莫斯科似乎是不怀好意。事隔两个月，毛泽东在郑州会议上说，苏联要派导弹部队和空军到福建前线，我们没有同意，因为他们说这些部队要由他们自己指挥。看来，他们还是想控制我们的沿海，控制福建，就像美军驻扎在台湾一样，以后我们有什么动作都得问他们。[2] 刘晓在回忆中说得比较客气，认为苏联这样做是想把台湾问题纳入苏美争霸全球的战略范围，以改变远东地区的军事力量对比。[3]

无论如何，中国的拒绝令赫鲁晓夫十分不满，他后来抱怨说：战役开始前，中国人要我们提供武器援助和空中掩护，后来我们打算派航空师去，他们反应却非常激烈，暗示这个建议使他们受到了侮辱和伤害，他们不需要这种援助。其实我们除了想帮助朋友加兄弟外，没有别的目的。[4] 炮击金门前十几天，周恩来确实致函赫鲁晓夫，说台湾已经向美国要求供应 F－100 型超音速战斗机，因此急需苏联提供米格－19C 型歼击机 30 架、C－5 型导弹 32000 发等武器装备，并要求一个月内运到中国。[5] 苏联的建议大概就是针对这件事提出的。中国拒绝了苏联空军和导弹部队的援助后，米格－19 飞机和导弹于 10 月份运抵中国。[6] 不久，苏联又答应了周恩来提出的提前试制图－16 轰炸机的要求，同意向中国发放制造许可证。[7] 赫鲁晓夫最终还是按照中国的要求提供了援助。[8] 不过，从苏联两次主动要求派苏联部队

---

① 《红星报》1958 年 9 月 25 日，转引自 *Агеенко К. П.* Военная помощь СССР，c. 145。

② 吴冷西：《十年论战》，第 186～187 页

③ 刘晓：《出使苏联八年》，第 71 页。

④ Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева//Вопросы истории，1993，№2，c. 80－81.

⑤ 外档，109－00838－03，第 6～7 页。

⑥ 外档，109－00829－16，第 89～96 页。

⑦ 《周恩来年谱 1949～1976》中卷，第 186 页；*Фурсенко* Президиум ЦК КПСС 1954－1964，Том 1，c. 337、1046。

⑧ 即使在中苏分裂后，中国也承认苏联在台海危机期间给予的支持。见《人民日报》1963 年 9 月 1 日。

参战的情况看，莫斯科未必没有自己的考虑，至少莫斯科希望把控制危机的主动权掌握在自己手里。

除了对援助的方式有不同意见，中苏在如何利用外交手段消除危机方面也存在着很大分歧。中国主张通过中美及国共之间的直接谈判解决问题，苏联却反复呼吁由联合国或多边国际会议处理危机。在9月7日给美国总统的信中，赫鲁晓夫没有直接对周恩来一天前提到恢复中美大使级会谈的倡议表态，却暗示可以召开多国会议，通过“共同努力”消除远东危机。葛罗米柯18日在联大的发言，也完全没有提及业已开始的中美会谈。而赫鲁晓夫在给艾森豪威尔的第二封信中，只是在谈到“没有积极成果”时，才提到这次会谈。[①] 17日《人民日报》以《各国舆论注视中美会谈》为题的报道，提到了华沙、开罗、雅加达、仰光。在这串名单中，引人注意的是没有莫斯科。[②] 中国政府一向认为台湾问题属于中国内政，不希望在国际范围进行讨论。18日，外交部转发了中联部的一个通知，其中特别提到，关于台湾问题，“防止向联合国呼吁，如有人提出，中国绝不接受；不允许任何人干涉中国内政”。[③] 外交部长陈毅20日发表声明，借批评美国公开表达了这种意愿：“中国政府对于正在举行的中美大使级会谈是寄予希望的，杜勒斯却扬言要把中美两国之间的争端提交联合国。而人们知道，中华人民共和国在联合国的合法地位是被无理剥夺了的，这就不能不使人怀疑美国对于中美谈判究竟有多少诚意。”[④] 尽管如此，赫鲁晓夫为了在苏联的参与下尽快消除危机，还是决定把台湾问题国际化。

9月27日，苏共中央主席团会议讨论了苏联政府关于消除远东紧张局势的措施，即争取10月初在新德里召开包括中、苏、美在内的

---

① 《人民日报》1958年9月10、20、21日。
② 《人民日报》1958年9月17日。
③ 外档，110-00421-01，第3~4页
④ 《人民日报》1958年9月21日。

十国首脑会议，讨论台湾问题，并委托苏联使馆通知中国，苏联政府将给各国首脑发信，以取得他们的支持。苏联政府还打算就此事与联大主席联系，希望得到联合国所有会员国的理解和支持。[①] 安东诺夫于当天向周恩来递交了苏联政府的新建议，周则详细阐述了中国的立场，核心意思就是：中国并不急于解决台海问题，并坚持反对将这一问题交由联合国裁决。[②] 28 日，副外长张闻天起草了给苏联的书面答复，说明中国不怕事情拖下去，认为“苏联除公开表示支持我国以外，似乎不必忙于提出什么具体建议，对于各方面希望苏联出面斡旋的要求，也应该表示不急”。至于十国首脑会议的建议，现在提出还为时过早，其内容也还值得研究。[③] 未等中国政府做出答复，30 日，安东诺夫又送来赫鲁晓夫给美国总统的第三封信，主要内容就是建议召开十国首脑会议。周恩来当时就再次转达了中国领导人的初步看法，请他转告赫鲁晓夫。[④] 10 月 5 日，周恩来正式向安东诺夫详细讲述了中国政府的立场和态度，即决定暂不收复金门，准备发表一个告台湾同胞书，从 10 月 6 日起，停止炮击 7 天，此外还建议同蒋介石直接进行谈判，和平解决相互之间的问题。至于莫斯科的建议，周恩来明确说，苏联政府不应发出第三封信和提出召开十国会议，最好还是继续要求美国撤军。安东诺夫提醒说，赫鲁晓夫信件的基本思想是避免爆发大战，特别是原子战争。周恩来则指出，现在战争的危险已经减少了。[⑤] 苏联不得不收回了自己的建议。

周恩来的估计是有根据的，因为毛泽东这时已经决定放弃收复

---

① *Фурсенко* Президиум ЦК КПСС 1954 – 1964，Том 1，с. 334、1044 – 1045；Том 2，с. 891 – 893.

② РГАНИ，ф. 5，оп. 49，д. 131，л. 255 – 263（沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第 8 卷，第 248 ~ 253 页）。

③ 外档，109 – 00833 – 02，第 56 ~ 57 页。

④ 外档，109 – 00833 – 02，第 58 ~ 71 页。

⑤ 外档，109 – 00833 – 02，第 72 ~ 81 页。参见 *Верещагин Б. Н.* Встаром и новом Китае，с. 143；逄先知、金冲及主编《毛泽东传（1949 ~ 1976）》，第 877 ~ 878 页。

金、马的初衷。[1] 10月6日，彭德怀告台湾同胞书发表后，台海局势便渐渐趋于缓和了。但此时中苏之间又出现了新的矛盾，这就是人所共知的响尾蛇导弹事件。在9月24日温州地区的空战中，国民党空军发射了5枚美国最新研制的响尾蛇导弹，其中一枚坠地而未爆炸。中国政府发动了大规模抗议活动，并将导弹的部分残骸作为美国的罪证在北京展出。[2] 这一消息立即引起了正在研制空对空导弹的苏联军方的极大兴趣，并提出把导弹残骸送往苏联进行研究。但苏方几次索要，中方开始不予理睬，后来又一再拖延。赫鲁晓夫非常气愤，于是决定拒绝向中国提供本应交付的研制P-12型中程弹道导弹的资料，还通过苏联顾问表示了对中方做法的不满。几个月后，当中国不得不转交这枚已经拆卸多次而无法复原的响尾蛇导弹时，苏方研究人员发现缺少了一个关键性部件——自动导向系统的红外线传感器。赫鲁晓夫后来回忆说：这件事伤害了我们的感情。[3]

通过考察台海危机从爆发到消除的全过程可以看出，中苏之间在对外政策方面已经出现分歧，主要表现为两点：第一，在确定基本方针时，苏联主张缓和，而中国强调紧张；第二，在协调双方的具体措施时，苏联主张一致行动，而中国强调“自行其是”。作为社会主义阵营的为首者，苏联有义务承担保卫各国安全的责任，何况还有中苏同盟条约作为法律依据。所以，尽管对毛泽东的做法不满，但是当美国进行核讹诈时，苏联必须出面反击，当中国需要援助时，苏联也不得不照单提供。从这一点讲，赫鲁晓夫参与解决危机的意图，与其说是要控制中国，不如说是要控制局势，是希望事态按照自己的意愿发展，纳入苏联对外政策的总方针。毛泽东当然没有忘记中苏军事同盟的存在，更没有

---

① 《建国以来毛泽东军事文稿》中卷，第436~437页。

② 参见《人民日报》1958年9月30日，10月3、15日。

③ Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева//Вопросы истории，1993，№2，с. 81-83；*Хрущев Н. С.* Воспоминания：избранные фрагменты，Москва：Вагриус，1997，с. 334-335；谢·赫鲁晓夫：《导弹与危机》，第266~268页；赫鲁晓夫：《最后的遗言》，第413~415页。

忘记在危机中利用社会主义阵营的力量对抗美国、稳定局势，但恰恰是这次危机损害了这种作用的发挥，也给中苏同盟关系笼罩了一层阴影。

1958 年台海危机给赫鲁晓夫留下的最深刻的印象就是，他不知道毛泽东在想什么，也不知道他会做什么，这一点由于危机期间出现的核恐吓及核保护问题而显得尤为尖锐。几个月以后，赫鲁晓夫终于做出了决定：停止对中国的核技术援助。

第四节　赫鲁晓夫终止对中国的核援助

就在中国的核武器研制工作全面发展之时，中苏领导人之间的政治分歧导致莫斯科延缓以至最后停止了对中国核武器研制工作的援助。

对于中国在台海危机期间的种种做法，性格冲动的赫鲁晓夫感到无法容忍了。尽管苏联两次公开发表声明，表示将为中国提供核保护伞，但是赫鲁晓夫这样做，除了有尽社会主义阵营盟主责任之意，其逻辑的结果也预示了苏联将以此替换继续对中国的核援助。此外，据阿尔希波夫的回忆，中国对苏联禁止核试验及防止核扩散方针的不满，也是一个重要因素。1958 年苏联要求中国支持苏联提出的禁止生产和试验核武器的倡议，中国一直未予答复。1959 年苏联又询问中国对不扩散核武器的态度，中方的回答是：我们期待着苏联履行双方关于原子能工业及为生产“最终产品”供应相关设备的协议。[①]

应该说，苏联做出暂停向中国提供原子弹样品和技术资料的决定，如同决定向中国提供核武器技术援助一样，赫鲁晓夫个人起了关键性的作用。[②] 1958 年 4 月 24 日，赫鲁晓夫亲笔写信给周恩来说，关

---

① 见阿尔希波夫《苏中冲突大事记》和《阿尔希波夫的回忆》。

② 1960 年春外贸部长李强在莫斯科进行贸易谈判时，苏方代表团成员曾表露过这样的看法：按协议应该向中国提供原子弹样品，但就是有人（指赫鲁晓夫）不同意，没有办法。笔者采访宿世芳记录，2001 年 10 月 29 日。宿世芳当时在驻苏使馆商赞处工作。

于按照国防新技术协定向中方提供原子弹技术资料和样品的问题，苏联政府已委托对外经济联络委员会具体办理，最近期间内即可提供。[①]但台海危机后，赫鲁晓夫有些后悔与中国签订了核援助的协定，并感到中苏关系已经出现了裂痕。在与中型机械工业部部长斯拉夫斯基进行商议后，赫鲁晓夫决定P－12导弹等资料可以提供给中国，但“原子弹可得再考虑考虑”。苏联是否继续提供援助，要看中苏关系的变化，如果情况没有好转，“那他们掌握原子能技术还是越晚越好”。[②]

按照赫鲁晓夫的意图，苏方以种种借口拖延根据协定应向中国提供的原子弹教学模型（即样品）和图纸资料。苏联先是要求必须有专门的储存仓库，等到中国将仓库盖好后，苏联又提出保密条件不够。在中国采取了相应的保密措施，苏联保密专家也表示满意后，苏方于1958年10月函复：“模型及技术资料将于11月发至”中国。但期限已到，莫斯科还是没有发出起运的命令。[③] 俄罗斯报纸刊登的一则口述史料证实，准备提供给中国的原子弹样品及技术资料早在半年前就装在2~3节加了铅封的车厢里，并由警卫人员日夜守卫着。但是一直没有接到任何命令，谁也不知道该如何处理。事情一直拖到1959年年中，在中方以及在华苏联专家的一再催问下，中型机械工业部第一副部长丘林直接给苏共中央挂了电话。[④] 最后，赫鲁晓夫专门召开了一次会议，决定暂不向中国提供原子弹样品。[⑤]

1959年6月20日，苏共中央通过了给中共中央的一封信，并于6月26日交给周恩来。信中首先介绍了苏联与西方就禁止核试验举行的日内瓦会谈的情况，随后指出：“我们正在尽一切可能使我们争取禁止核试验的努力获得成功，而且事情也正在向着有可能签订普遍永

① 外档，109－00838－03，第9页。

② 谢·赫鲁晓夫：《导弹与危机》，第268页。

③ 李觉等主编《当代中国的核工业》，第32页。

④ *Негин Е.*，*Смирнов Ю.* Немного света в тяжелой воде，с. 44－45.

⑤ 赫鲁晓夫：《最后的遗言》，第412~413页。

久禁止核试验的协定的方向发展。”而就在此时，中方提出“现在就把原子弹的样品和设计炸弹的技术资料转交给中国”的要求，“如果西方国家获悉苏联将核武器的样品和设计的技术资料交给中国，那么它们就有可能严重地破坏社会主义国家为争取和平和缓和国际紧张局势所做的努力”。因此，苏共中央认为：目前中国“应该将苏联专家的力量集中在帮助中国建立原子工业（包括生产裂变物质）上，这将成为生产核武器的基础”，而“中国要生产出裂变物质至少还需要两年”，到那时“才需要成批生产核武器的技术材料”。苏共中央来信最后表示：“如果，我们终于能够签订普遍永久禁止试验核弹头的协定的话，那么在这种情况下，中华人民共和国或者其他社会主义国家进行核武器的试验，就会使西方国家有理由废除禁止试验的协定，宣布苏联破坏了这个协定。”此外，“一旦发生战争的话，苏联拥有的核武器将用来回击任何侵略者的侵犯，保卫整个社会主义阵营的各个国家”。[①] 尽管摆出了冠冕堂皇的理由，尽管采取了拐弯抹角的说法，但苏共中央的意图还是十分明显的：暂时不能向中国提供原子弹样品和技术资料，两年以后再说；如果那时签订了普遍和永久禁止核试验协定，中国就不要制造原子弹了；作为替代，苏联将为中国提供核保护伞。一切又回到了1954年的起点。

赫鲁晓夫违反协定的做法使中国领导人十分气愤，同时也更加激发了中国人独立研制核武器的决心。后来，中国将首枚原子弹研制工作定名为“596”工程，充分反映了国家领导人和科技人员对苏联的“义愤之情”。[②] 在1959年7月的庐山会议上，周恩来向宋任穷、刘杰传达了中共中央的决策：“自己动手，从头摸起，准备用八年时间搞

① 外档，109－02563－01，第1～3页。

② 刘柏罗：《从手榴弹到原子弹——我的军工生涯》，国防工业出版社，1999，第11页；林中斌：《龙威：中国的核力量与核战略》，湖南出版社，1992，第167页。

出原子弹。”[①] 周恩来还提出了“独立自主、自力更生、立足国内”的方针，要求二机部缩短战线，集中力量解决最急需的问题，并决定调动各地区、各部门的力量支持原子能事业。为此，二机部提出了“三年突破，五年掌握，八年适当储备”的奋斗目标。[②]

看到苏联在国防技术援助方面态度的变化，中国有关机构不得不抓紧时机，坚持要求苏联方面执行已经签订的其他合同。1959 年 9 月 23 日，周恩来致信赫鲁晓夫，要求苏联政府按照协定在 1960 年内向中国供应总值约为 1.65 亿卢布的国防新技术装备物资和试制这些装备所需要的原材料、样品以及有关技术资料。[③] 12 月 29 日，聂荣臻同陈毅联名致电刘晓大使，要他以中国政府的名义向苏联政府提出，在 1960 年内，请苏联政府考虑在以下几个方面继续向中国提供技术援助：（1）按照 1957 年 10 月 15 日协定，供应两种新型号导弹及全套技术资料。（2）派遣必要数量的苏联专家来华，在试制这两种导弹方面提供技术援助。（3）按材料清单成套供应试制这两种导弹用的全套零部件和原材料，以及试制所需的专用设备。1960 年 1 月 4 日，中国要求苏联按协议规定，尽快提出援建“航空及火箭科学研究院”的换文草案，并派遣选址专家小组来华。1 月 20 日，聂荣臻请求延长 25 名导弹试验靶场专家的工作期限并增聘 8 名苏联军事专家，3 月 28 日又要求供应两发 8Ж38 火箭和进行点火所需的液氧等燃料，并派遣 9 名专家帮助训练操作人员和进行实弹射击的技术指导工作。[④]

然而，随着中苏关系日趋紧张，苏联的态度已经越来越冷淡，特别是在 1959 年 10 月赫鲁晓夫访华期间中苏领导人之间发生激烈争吵以后，苏联的方针渐渐确定下来。据 1960 年 2 月中国使馆的一份报

---

① 宋任穷：《春蚕到死丝方尽》，《我们的周总理》，中央文矿出版社，1990，第 69 页。
② 金冲及主编《周恩来传》，第 1743～1744 页；李琦主编《在周恩来身边的日子》，第 663 页。
③ 《周恩来年谱 1949～1976》中卷，第 256 页。
④ 周均伦主编《聂荣臻年谱》下卷，第 702～703、705、708、715 页。

告，苏联对中国有关核武器方面的一切要求，都做出了明显拖延或拒绝的反应。[①]

最显著的变化就是减少专家（特别是尖端技术专家）的派遣。作为对1959年11月和1960年1月中国两次要求增派38名军事专家的回答，苏联只同意派遣26名，而其他不予派遣的12名专家都是有关尖端技术方面的：核武器专家3名（核燃料、光辐射理论和基础物理、测量穿透辐射参数的电子物理仪器）、各型导弹控制系统设计专家5名、导弹控制电用计算机和设计专家2名、遥测设计专家2名。对于答应派遣的26名专家，则一直拖延，最后也没派来。3月2日，苏联国防部通知中国，关于导弹试验靶场的专家聘用问题，建议缩短延聘期限和减少增聘人数。4月，苏方违反上年8月已达成的协议，以“某些专家在苏军中人数极少”为由拒派以下专家：负责特种技术的科委专家组组长、火箭武器各系统弹道空气动力和牢固度计算专家、哈尔滨军事工程学院原子反应堆的物理热工专家、五院导弹控制系统的模拟技术专家、五院微波参数放大器和分子放大器专家。6月，苏方拒绝了哈军工关于延聘专家和改派地面发射装置设计专家的要求，说“要操纵、结构的可以派，要设计的没有”。[②]

其次，对于已经在华工作的专家加强了管制，禁止他们提供较新的和关键性的资料和建议。1959年12月21日，一份交给苏联国家安全委员会的报告提出了中苏科技交流中涉及的秘密研究领域的问题，认为那些“参与秘密工作的重要的科学家和工作人员被派遣到国外去工作”后，常常违反苏联的保密制度。根据赫鲁晓夫的指示，1960年1月8日，苏共中央书记处讨论了这个问题。苏共中央联络部部长安德罗波夫建议，“为确保在苏联科学家和高校工作人员的国际学术

① 周均伦主编《聂荣臻年谱》下卷，第712页。
② 关于苏联军事专家问题，1963年5月；周均伦主编《聂荣臻年谱》下卷，第715页。

交流活动中保守国家机密”，应专门做出一个决议。于是，2 月 25 日，安德罗波夫、苏共科学和大中学部部长基里林以及国防工业部部长谢尔宾起草了苏共中央《关于在苏联科学家的国际学术交流活动中确保保守国家机密》的决议文稿，并于 3 月 16 日在书记处会议上得到通过。决议规定，“要严格遵守所确定的了解秘密和绝密材料的程序，不要让外国专家了解超出事先所达成的协议范围的秘密材料，以及现有的关于准许接触秘密工作的保障措施”。[①]

对于苏联对华核援助态度的变化，聂荣臻在一份报告中总结说：“苏方执行协定的态度，1958 年下半年以前还是较好的，一般能按协定条文办事，具体工作部门和办事人员还是积极热情、愿意帮助我们解决问题的，但上面控制较严，绝不许越雷池半步。1958 年下半年以后，控制更严，步步卡紧。协定已定的问题，往往节外生枝，寻找借口，能推则推，能拖则拖。有些比较重要的问题，推说由两国政府重行商谈，但一经我政府正式提出，则又一声不吭、置之不理。对我多次要求加快建设进度的项目、提前交付的设备，也拒不支持。协定中没有做具体规定的问题，即强调条文文字，根本不予以考虑。总之，苏方的态度是：一般生产技术资料可以供应，关键性的生产技术资料、研究设计和理论计算资料，以及原材料生产技术资料拒绝供应；通用设备可以供应，专用和非标准设备、精密测试仪器则拖延和拒绝；一般原材料可以给一点，越是特种的就卡得越紧；聘请仿制专家比较容易，聘请基建设计专家则较困难，聘请科学研究专家干脆拒绝。”[②] 1960 年 6 月，在中国原子能科学院的苏联专家突然全部回国，随后便停止了研究设备和六氟化铀的供应。[③] 7 月 6 日，在北京核工

① ЦХСД, ф. 4, оп. 16, д. 767, л. 18, 转引自 *Зазерская Т. Г.* Советские специалисты, с. 106－107, 122－123

② 周均伦主编《聂荣臻年谱》下卷，第 742 页。

③ 吴玉昆、冯百川编《中国原子能科学研究院简史》，第 109 页。

程设计院工作的8名专家（其中6人是主任工程师）奉命提前回国；7月8日，正在兰州铀浓缩厂现场负责安装工作的5名专家，也突然撤走。赫鲁晓夫宣布全面撤退专家以后，到8月23日，在中国核工业系统工作的233名苏联专家，全部撤离回国，并带走了所有重要的图纸资料。[①]

赫鲁晓夫撕毁合同、撤退专家，的确给中国的核工业发展和尖端武器研制造成了巨大的困难和短期难以全部估计的严重损失。按照中苏协定，苏方应援助中方建设的核工业项目共30个。据1960年9月的统计，全部建成的项目只有7个。在工程设计方面，已经完成或基本完成的项目16个，但其中有些文件资料不完整，技术上还有存疑，图纸出现差错的也不少。其余14个未完成工程设计的项目，中方设计人员未能掌握其核心技术，大多数不得不从头开始设计。在设备供应方面，有13项已经完成或基本完成，16项只供应了少部分（其中一般设备多，关键设备少，有些尚未配套），1项完全没有供给。由于有些关键设备和新技术材料未到货，使一些工程无法形成生产能力，迫使中方不得不组织力量从头研制和生产。总地来说，由于苏方撤走专家，中断工程设计，停止供应设备材料，使正在建设中的9个项目被迫停工，成了“半拉子”工程。有些即将建成的项目，也因苏方毁约停援，缺少某些配套的设备仪表或图纸资料，推迟了建成投产的时间。[②] 尽管如此，客观地讲，苏联的援助对于中国核工业基础的奠定和基本框架的形成，以及原子弹和导弹的研制，还是发挥了不容忽视的作用。应该说，苏联在1960年停止提供技术、设备和撤退专家的举动，可以减慢但已经无法阻止中国核武器研制的步伐了。当

① 李觉等主编《当代中国的核工业》，第33页。应该指出的是，作为个人行为，许多苏联专家在临走时给中国同事留下了许多重要资料。详见沈志华《苏联专家在中国（1948~1960）》，第371~403页。

② 李鹰翔2010年3月12日给笔者的信；李觉等主编《当代中国的核工业》，第33~34页。

然，后来中国核武器的发展之所以能够取得重大突破和迅速进展，关键还在于中国人自己的努力，特别是中国领导人奋发图强的决心、中国经济体制集中使用资源的优势以及中国科学家和工程技术人员自力更生的精神。这一点，毛泽东在接到苏联全面撤退专家的报告时说的一段话很有代表性：要走自力更生的道路，“要下决心，搞尖端技术。赫鲁晓夫不给我们尖端技术，极好！如果给了，这个账是很难还的”。[1]

① 《建国以来毛泽东军事文稿》下卷，第100页。

第九章

中苏两党在理念和政策上难以弥合的裂痕

· 中印冲突与苏联的中立声明 / 337

· 中苏领导人之间的激烈争吵 / 349

· 中苏在国际战略上尖锐对立 / 356

1959 年夏秋，中国与印度之间发生了边界武装冲突。这一事件在以后很长一段时间，受到国际学界的关注。近些年来，随着档案文献的解密和出版，中印冲突及其对中苏关系的影响，在冷战国际史研究中也成为一个热门话题。研究者普遍认为，这次事件不仅成为中印关系的转折点，而且成为中苏关系公开恶化的起点。① 在分析中苏关系恶化的过程时人们注意到，1958 年发生的炮击金门事件反映出中苏对

① 在讨论中印冲突对中苏关系影响的论文中，比较引人注意的有：M. Y. Prozumenschikov，"The Sino – Indian Conflict，the Cuban Missile Crisis，and the Sino – Soviet Split，October 1962：New Evidence from the Russian Archives，" *CWIHP Bulletin*，Issues 8 – 9，Winter 1996/1997，pp. 251 – 257；戴超武：《中印边界冲突与苏联的反应和政策》，《历史研究》2003 年第 3 期，第 58 ~ 79 页；Chen Jian，"The Tibetan Rebellion of 1959 and China's Changing Relations with India and the Soviet Union，" *Journal of Cold War Studies*，Vol. 8，Issue 3（Summer2006），pp. 54 – 101

国际形势的认识及所采取的政策出现了不同趋向，而中国的“大跃进”和人民公社运动以及苏联的消极反应则表明中苏对社会主义国家发展道路的不同理解和选择。其结果，毛泽东因莫斯科对中共倡导的共产主义试验表现出冷淡和否定态度而大发雷霆，提出要向赫鲁晓夫宣战，赫鲁晓夫则因迁怒于毛泽东在台海危机中的所作所为决定暂停向中国提供核援助。然而，这两件事最终并没有直接导致中苏分歧的公开化。令人意外的是，此后一个月发生的中印冲突，表面上看起来并没有涉及中苏关系，至少对于双方的根本利益并无伤害，却使得毛泽东和赫鲁晓夫都无法按捺心中的怒火，最后竟导致中苏领导人面对面地激烈争吵。这次争吵，充分反映出中苏两党在理念和政策方面的全面分歧，中苏关系由此开始恶化。

第一节　中印冲突与苏联的中立声明

朝鲜停战以后，中印关系迅速发展起来。通过1954年周恩来访问印度，双方签订了一系列协定和换文，还共同提出了和平共处五项原则。1955年以后，苏联与印度也开始建立起友好关系。在两大阵营对峙的冷战格局中，印度似乎已经倒向社会主义一边。

然而，1959年发生的西藏风波却使中印关系骤然紧张起来。1958年春天，四川省康巴地区部分藏民反对改革，并发动叛乱。叛乱分子和难民大批涌向西藏，引发了更大规模的叛乱。1959年初，西藏地区出现了混乱局面，叛乱分子截断公路，积极同国外建立联系，其中包括同留在缅甸的蒋介石部队取得联系，并号召成立“西藏独立国”。西藏地方政府和上层人物不仅没有积极应对危机，反而与叛乱者暗中往来。1959年3月10日拉萨发生武装暴动，叛乱者包围了西藏军区司令部和中央驻在拉萨的机关。17日达赖喇嘛出走。19日夜间，叛乱者向解放军驻拉萨部队发动了全面进攻。20日上午10时，解放军

西藏军区部队奉命平叛，经过两天多的战斗，彻底粉碎了拉萨市区的叛乱。23日，拉萨市军事管制委员会成立。周恩来28日发布国务院命令，责成西藏军区彻底平息叛乱，并决定自即日起，解散西藏地方政府，由西藏自治区筹备委员会行使职权。人民解放军部队于4月8日由拉萨挥师南下，至21日晨，一举荡平西藏山南叛匪，完全控制了山南地区和喜马拉雅山北部所有边境要点。到11月，叛乱的主要力量被歼灭，西藏全境基本稳定。[①]

中国国务院令发布和达赖进入印度以后，印度政府的做法开始引起中国的反感。3月30日，尼赫鲁发表讲话，表示“同情西藏人民”，否认噶伦堡是叛乱指挥中心。31日尼赫鲁接见西藏叛乱分子代表团。[②] 4月3日印度通知中国使馆，达赖已于3月31日抵达中印边界，并事前要求印度准予政治避难。印度政府对此表示同意，尼赫鲁还在人民院宣布，达赖在印度期间将得到受尊敬的待遇。[③] 4月5日尼赫鲁在记者招待会上说，达赖是自己来到印度的，在印度不会进行政治活动；又说，印度“深切关心西藏的自治和允许西藏以其自己的方式来实现自治”。9日尼赫鲁谈西藏问题三原则：保护印度的边界和安全；保持与中国的友好关系；保持西藏自治。在13日的一次集会讲演中，尼赫鲁指责中国没有遵守给予西藏自治的协议和对印度提出的保证，那里发生了武装干涉。18日，达赖一行到达印度政府为其提供的住地，印度外交部向记者散发了用英文写作的“达赖喇嘛声明”。声明说：“西藏人一向有要求独立的强烈愿望”，“中国政府把

① 《中华人民共和国中央人民政府大事记（送审稿）》第5卷，1991，未刊，第200～202页；外档，105－00650－01，第18～25页；新华社：《关于西藏叛乱事件的资料》，1959年3月29日，未刊；卡·古普塔：《中印边界秘史》，《西藏研究》1991年第1期，第71～73页；Chen Jian，“The Tibetan Rebellion of 1959，” pp. 55－99；ЦХСД，ф. 5，оп. 49，д. 238，р. 8929，л. 42－48。

② 外档，105－00650－01，第12～17页。

③ 《中国和印度关于两国在中国西藏地方的关系问题、中印边界问题和其他问题来往文件汇编（1950年8月至1960年4月）》（以下简称《中印往来文件汇编》），未刊，第55页。

它的宗主权强加在西藏身上”，1951 年“十七条协议”也是“在中国政府的压力下”达成的。声明还称：“达赖喇嘛愿意断然声明，他离开拉萨和西藏到印度来，是出于自己的自由意志，而不是被劫持的。”24 日，尼赫鲁到穆索里单独会见达赖，并与其长谈。[1]

这时，毛泽东决定开始反击。4 月 8 日，毛泽东在杭州召开政治局常委会议，强调要马上准备对西藏叛乱事件以及印度当局的态度发表评论，要求《人民日报》写一篇比较充分的、把问题展开来讲的社论。毛泽东指出，现在英国、美国、印度搞反华大合唱，支持西藏上层叛乱集团。我们要沉着应战，要准备在宣传上加以反击。[2] 18 日，印度官员散发达赖声明，毛泽东在第二天指示：要抓住这个机会开始反击。22 日，毛又指出：从 3 月 17 日起，尼赫鲁仅在议会中就发表了五六次讲话，我们一直保持沉默，为的是看看他要走多远，有意后发制人，现在可以回答他了，《人民日报》要抓紧写出评论尼赫鲁讲话的文章。[3] 25 日，起草社论的胡乔木对吴冷西讲：我们反击印度的反华活动，着重同尼赫鲁大辩论。现在我们对尼赫鲁，要尖锐地批评他，不怕刺激他，不怕跟他闹翻，要斗争到底。但我们不是执意要跟印度闹翻，不怕闹翻不等于以闹翻为目的，我们是以斗争求团结。对尼赫鲁要有分析，好的要肯定，只批评他不好的，不要把话说绝，还要讲究必要的礼貌，既尖锐又委婉，不能谩骂，要给尼赫鲁下楼的台阶。对达赖也不是当作叛国者，还是采取争取他回来的方针，人大还要选他当副委员长。[4]

中国政府所采取的强硬态度，不仅引起了印度的恐慌，也让苏联感到突然。直到 1958 年底苏联外交部南亚司仍然认为，“印度对华政

---

① 外档，105－00650－01，第 12～17 页；105－00658－02，第 41～75、74～181 页。
② 吴冷西：《忆毛主席》，第 122 页。
③ 吴冷西：《忆毛主席》，第 117～119 页；《周恩来年谱 1949～1976》中卷，第 219 页。
④ 吴冷西：《忆毛主席》，第 126 页。

策是印度全盘外交政策中的核心问题之一”，“虽然印度和中国在解决一系列国际问题的方法和态度上存在着分歧，但这并没有对两国的合作造成严重阻碍”。[①] 西藏问题初起，苏联一方面公开支持平定西藏叛乱，另一方面表示非常关心，希望知道中方的态度，还劝告不要让达赖跑掉，以免引起后患。[②] 得知“中国朋友们打算暂不公布他们掌握的印度干预西藏事件的事实”，目前主要任务是中立和争取印度后，莫斯科稍有放心。3 月 31 日安德罗波夫的报告，在对事实的描述和结论方面，与中国的说法基本一致。[③] 但自中国开展针对印度的宣传攻势后，苏联的态度有所变化。虽然在西藏问题上继续支持和配合中国，但是凡涉及印度的问题，则一概保持沉默。如谈到叛乱的原因时，从不摘引有关“外国反对派”的字样，有关达赖的消息也很少报道。对此，苏联外交部解释说，把叛乱镇压下去就算了，没有必要大张旗鼓宣传，以免影响中印关系。[④] 苏共中央确定的原则是：“支持中国的正义事业，但不要恶化与尼赫鲁的关系。”[⑤]

为了保持与印度的关系，防止尼赫鲁倒向帝国主义方面，苏联在此期间一方面极力向印度示好：提供 15 亿卢布贷款；帮助建设一系列重要企业；外交、经济和文化交往频繁，以至于中国驻苏使馆认为，苏联的这些做法与中国对印度的步调“甚不调和”。[⑥] 另一方面，苏联也开始劝导中国人。5 月 4 日，外交部长葛罗米柯对来访的张闻

---

① 利哈切夫关于印度问题备忘录，1958 年 12 月 25 日，РГАНИ，ф. 5，оп. 30，д. 302，л. 40 – 49。

② 外档，109 – 01354 – 04，第 54 页；《人民日报》1959 年 4 月 1 日。

③ 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第 8 卷，第 337 ~ 340 页。

④ 外档，109 – 01354 – 02，第 7 ~ 12 页；《内部参考》第 2763 期，1959 年 5 月 1 日，第 22 ~ 23 页。

⑤ TsKhSD，f. 5，op. 30，d. 302，l. 75，转引自 Prozumenschikov，“The Sino – Indian Conflict,” *CWIHP Bulletin*，Issues 8 – 9，Winter 1996/1997，p. 251。

⑥ 外档，109 – 01354 – 04，第 62 ~ 63 页；《内部参考》第 2930 期，1959 年 12 月 9 日，第 14 ~ 15 页；外档，105 – 00946 – 04，第 38 ~ 40 页。

天说，最近尼赫鲁对西藏问题的认识似乎比较清醒了，并暗示说，中国政府所采取的政策不应无端地使中印关系趋向尖锐。言语中透露了莫斯科的考虑：担心中印关系紧张不利于中国和整个社会主义阵营。[①] 5月6日，苏驻印文化参赞向中方转述了印度官方私下表示的立场，说印方的担心如下：西藏自治地位的丧失使其不能成为中印之间的缓冲地带；印度就边界问题一再提出向中国提出意见，而中国迄今没有明确表示；印藏贸易将断绝并直接影响印度经济；尼赫鲁要求访问西藏，中国开始没有表示，后来加以拒绝。印方希望苏联能为消除中印误会和改善中印关系做些事情。[②] 5月8日，尤金向陈毅外长递交了一些有关印度想要平息冲突的情报材料，并说，尼赫鲁的处境很困难，由于受到国内外的压力，他是动摇的，但也在设法找出路。中印关系的进一步恶化和分歧加深，是有利于帝国主义的，首先是被美帝国主义加以利用。陈毅表示感谢，并重申了中国的立场：主要是争取达赖，争取尼赫鲁，孤立叛国集团及印度扩张主义分子和帝国主义。但是不批评不行，反华行动会越闹越凶。[③]

到7月下旬，苏联驻印大使告诉中方，印度政府为避免发生尖锐冲突，想改善同中国的关系。苏联使馆还转述了一位接近尼赫鲁的议员的话："整个西藏问题正在消失中"。[④] 然而，就在莫斯科感到冲突即将过去时，一场新的危机正在逼近。

西藏问题给印度政府带来的只是麻烦，而真正令其不安和恐慌的是中印边界问题。中国和印度之间存在着1700余公里未定的边界线。印度独立以后，坚持认为1914年英国殖民者单方面提出的麦克马洪线就是中印东部边界线。新中国政府成立后曾表示，尽管清王朝、北

---

① 外档，109－01354－04，第55～56页。
② 外档，109－01354－04，第60～61页。
③ 外档，105－00657－03，第9～21页。
④ 外档，105－00659－03，第164页。

洋政府和国民政府均未承认过麦线，但中国方面不会越过此线，并愿在此基础上商谈和确定中印东部边界线。由于这一地区人烟稀少，交通不便，故双方虽主张不合，却也未发生实际争端。从中方来看，除少数地区（如山南）有藏军驻守外，边界地带实际上处于有边无防的状态。1959 年 4 月，追剿叛匪的中国军队进驻山南边防要地，在完成剿匪任务的同时封锁边境，控制了麦线以北的边界地区，但从未越线南下。[①]

西藏局势动荡引起了印度的担心，1958 年 12 月 14 日尼赫鲁致函周恩来，提出中印之间不存在边界争议问题。1959 年 1 月 23 日周恩来回信指出：中印边界从未正式划定，建议通过友好协商解决，目前应维持现状。3 月 23 日尼赫鲁再函，要求中国政府正式承认麦克马洪线，因为这条线是在 1914 年西姆拉会议上由中国政府、西藏和印度三方划定的。[②] 中方在内部讨论时提出，中印边界问题近来争议较多，是目前比较突出的问题。1959 年边界工作的任务是为合理地解决边界问题做好准备。除对争议地区进行必要的交涉，加强边防，防止新的侵占外，必须在现有工作基础上全面部署和大力加强边界的调查和勘察工作，并分别拟出解决方案。中印边界是重点，鉴于一时尚难勘察完毕，无法很快提出一个系统详尽的解决方案，应先就目前几个争执地点进行调查研究，拟出谈判方案，以应需要。[③] 然而，未等中方答复，印度便开始单方面行动。4 月，印度军队在东段边界向北推进，

---

① 卡·古普塔：《中印边界秘史》，《西藏研究》1991 年第 1 期，第 62 ~ 69 页；《中印边境自卫反击作战史》，军事科学出版社，1994，第 86 ~ 88 页。

② 《中印往来文件汇编》，第 172 ~ 183 页。周恩来对尼赫鲁 3 月 23 日来信的答复，即 9 月 26 日函，见该书第 184 ~ 190 页。关于西姆拉会议的中方档案，现存台湾中研院近代史研究所档案馆。根据中国档案记载，中方派遣专员陈贻范（Ivan Chen）参加了 1914 年的西姆拉会议，会议草签了一个有关中印边界的条约。但是，4 月 28 日，中国外交部训令陈贻范，通知英方所签条约无效。直到 7 月 3 日会议结束，中方没有同意签约，并拒绝继续参加讨论这一问题的会议。详见唐屹等编《外交部档案丛书·界务类第五册·西藏卷（一）》，台北："中华民国外交部"编印，2005，第 1 ~ 55 页。

③ 广西档案馆，X50 - 3 - 6，第 99 ~ 120 页。

并越过麦线建立边境哨卡。5 月 5 日，周恩来于昆明致电中共中央并毛泽东，建议令“西藏和南疆军区抓紧目前时机和气候条件，在我国边境线上比如在数公里以内控制有利地形，先机增设哨所，但在增设哨所以后，责成部队仍继续停止巡逻。如印军入侵，我当劝其撤走，避免武装冲突”。次日，毛泽东批示：“照办”。8 月 9 日印军再次越线建卡，占据了朗久地区一个叫马及墩的小村子。25 日，中国军队行至马及墩，与印军遭遇，随即发生枪战。双方战斗约 1 小时，印军被击毙 2 人后退回朗久，8 月 27 日又撤出朗久，退往麦线以南。[①]

朗久事件发生后，印度再次掀起反华高潮，在政治、外交、舆论等多方面对中国施加压力，试图迫使中方在边界问题上让步。尼赫鲁改变了过去的温和态度，数次在人民院和联邦院指责中国“侵入”印度东北边境地区是一种“明显的侵略事件”，中国没有实现其对缅甸和印度关于麦克马洪线的保证，并强调只有接受麦线才可能进行边界谈判。8 月 31 日，人民党议员辛格呼吁印度政府派飞机轰炸中国修建的穿越拉达克东部地区的公路。9 月 4 日，拉达克大喇嘛巴库拉要求政府立即“采取反侵略措施”。印度各大报纸更是推波助澜，不仅谴责中国对印度的“侵略”，而且挑拨中国与不丹和锡金的关系，声称印度有责任保证其保护国的安全。很多报纸攻击中国发动“冷战”，“加剧国际紧张局势”。[②] 西方报纸也纷纷指责中国军队侵犯印度领土，并威胁尼泊尔、不丹和锡金的安全，一些西方国家甚至积极策划将西藏问题列入联大议程。[③]

面对国际上喧嚣的反华浪潮，9 月 8 日，中共中央政治局召开会

① 内维尔·马克斯韦尔：《印度对华战争》，陆仁译，三联书店，1971，第 100 ~ 101、112 ~ 115 页；《中印边境自卫反击作战史》，第 95 ~ 96 页；《周恩来年谱 1949 ~ 1976》中卷，第 315 ~ 316 页。有关印度在东段地区的管辖状况及麦克马洪线走向的地图，见外档，105 - 00944 - 02，第 53 ~ 60 页。

② 外档，105 - 00944 - 03，第 61 ~ 72 页。

③ 外档，109 - 01941 - 04，第 38 页；109 - 01354 - 04，第 69 页。

议讨论中印关系问题。会议的结论是：第一，中印边界从来没有划定，麦克马洪线是非法的，中国政府不能承认；第二，这次中印边境冲突事件是印度军队越过麦线侵占中国领土引起的，而不是中国侵占了印度领土；第三，中国建议维持现状，双方按兵不动，准备通过谈判解决中印边界问题。[①] 第二天，章汉夫副外长向各社会主义国家驻华使节介绍了中印边界情况和中国的立场。[②] 11 日，周恩来在全国人大常委会扩大会议做报告，着重阐明了中国政府在中印边界问题上所采取的立场、态度和方针。报告说，印度某些别有用心的人企图利用边界纠纷，掀起新的反华运动，而印度政府也企图借此机会对中国政府施加压力，迫使中国接受印度在边界问题上的片面主张。这种强加于人的企图是永远不能实现的，但中国政府愿意通过友好谈判公平合理地解决问题。[③] 对于印度和西方的反华叫嚣，毛泽东早有准备，并不感到棘手，而让中共感到意外和非常不满的是，莫斯科竟然宣布中立，甚至也对中国提出指责。

8 月 29 日，中国驻印度临时代办向苏联大使通报了边界冲突情况及中方的看法。[④] 9 月 6 日，外交部正式向苏联使馆通报情况，并告知：中国政府将要发布文件和材料，说明这次冲突的真相和中印边界状况。[⑤] 8 日，苏共中央致信中共中央，对中国的做法提出异议，认为中印边界冲突事件将恶化印度与社会主义国家的关系，导致印度改变对外政策，并被某些人所利用，在苏美首脑互访前夕使国际局势复杂化。[⑥] 9 日上午，安东诺夫又向陈毅面交了一份塔斯社声明的文稿，

---

① 吴冷西：《十年论战》，第 211 ~ 212 页。

② 外档，109 – 00870 – 01，第 32 ~ 39 页。

③ 《周恩来年谱 1949 ~ 1976》中卷，第 252 ~ 253 页。

④ 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第 8 卷，第 393 ~ 394 页。

⑤ 吴冷西：《十年论战》，第 210 页。

⑥ *Кулик Б. Т.* Советско – китайский раскол, с. 292；王泰平主编《中华人民共和国外交史》第 2 卷（1957 ~ 1969），第 228 页。

并说该声明将在10日发表。声明的矛头是针对“西方国家的某些政治集团和报纸”的，指责最近关于中印边界冲突的喧嚣是为了离间中印关系，破坏和平共处的思想，特别是企图阻碍国际紧张局势的缓和，扰乱赫鲁晓夫与艾森豪威尔的互访。在强调苏联与中国的“兄弟友谊”及同印度的“友好合作”后，声明对中印边境发生的事件表示“遗憾”，并希望中印两国政府会考虑到双方利益而“解决所产生的误会”。陈毅当即表示，中国政府对中印边界问题的意见已经在几天前告诉苏方，希望苏方暂缓发表这个声明，并指出中印边界冲突不一定会对赫鲁晓夫访美带来消极影响。当天下午6时20分（莫斯科时间下午1时20分），中国电台广播了周恩来给尼赫鲁的信。随后，章汉夫向苏联使馆递交了周信的副本，并转告陈毅的意见：希望苏联能注意到中国政府对中印边界事件的立场、观点和政策，停止发表塔斯社声明。然而，莫斯科时间当晚7时，苏联还是按照原稿播发了塔斯社声明。[①]

与塔斯社声明10日见报的同时，中国按照既定部署，于10～12日开始刊出有关中印边界冲突的消息、印度及西方发动反华浪潮的情况和中印两国政府的文件，并于11日在《人民日报》第2版全文刊登了塔斯社声明。[②] 苏联则继续搞平衡政策：12日和13日，各大报同时摘要刊登了中印双方关于边界问题的重要文件，中国的文件在前，字数稍多，一般都不加标题，或标以“消除紧张”、“用友好方式消除误解”等字样。与此同时，12日，赫鲁晓夫接见了印度驻苏大使，13日发表了关于苏联贷款15亿卢布给印度的协定公报。中国驻苏使馆的看法是：边界事件发生后，苏联的态度更加“暧昧不明”；

① 王泰平主编《中华人民共和国外交史》第2卷（1957～1969），第228～229页；外档，109－00873－12，第76～79页；吴冷西：《十年论战》，第213～14页。苏联声明的全文见《人民日报》1959年9月11日。

② 详见《人民日报》1959年9月10、11、12日。

声明虽以“兄弟”和“朋友”的称呼表明了苏联与中、印关系的区别，但对其间的是非问题没有表态，“缺乏鲜明的原则立场”；苏联既要支持中国，“又生怕得罪印度”，“采取调和主义态度”；苏美首脑会见在即，苏联为创造和缓气氛，希望大事化小，避免再生枝节。[①] 中共中央对莫斯科的表现极为不满，在9月13日给苏共中央的回信中，批评苏联政府“在重要的原则问题上采取迁就和妥协的立场”，指责塔斯社声明“向全世界暴露了中苏两国在中印边界冲突问题上的分歧”。陈毅在转交这封信时说：“声明对中国非常不利”，而在印度、美国和英国，许多人非常高兴并欢迎这份声明。[②]

苏联的担心并非没有道理，采取中立态度，也主要是处于策略的考虑。据悉，美国政府打算积极地站在印度一边，艾森豪威尔建议尼赫鲁“保持坚定”，并问他需要多大援助。[③] 印度国内局势的确很不稳定，尼赫鲁受到四面攻击，“早已招架不住，步步退让”。[④] 此外，如印共总书记高士所说，“印中关系恶化对印度共产党的工作造成了极大危害”，敌人把共产党员称为“第五纵队”，人们在选举中不再投印共的票。[⑤] 因此苏方认为，即便能推翻尼赫鲁，上台的也绝不可能是印共领导人，而是更反动的资产阶级右派，这对社会主义阵营不利。[⑥] 应该说，莫斯科采取中立态度，至少在此时还只是出于策略的

---

① 外档，105－00946－04，第36～37、38～41页。

② АВПРФ，ф.0100，оп.52，д.11，п.443，л.181，转引自 *Кулик Б.Т.* Советско－китайский раскол，с.292；TsKhSD，f.5，op.30，d.246，Prozumenschikov，“The Sino－Indian Conflict，” *CWIHP Bulletin*，Issues8－9，Winter 1996/1997，p.251。

③ 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第9卷，第122～148页。据印度财政部公布的资料，从独立到1959年11月3日，印度共得到包括世界银行在内的美国援助达113.3亿卢比，特别是1958～1959年美国政府机构提供的援助剧增，占历年总额的43.7%（外档，105－01001－04，第26～28页）。仅1959年3月和5月，美国就向印度提供了12.09亿卢比的贷款（外档，105－00946－01，第1～2页）。

④ 外档，105－00944－07，第85～86页。

⑤ 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第9卷，第41～43页。

⑥ 福建省档案馆，101/2/374，第172页。

考虑，而本质上，正如赫鲁晓夫自己所说，中国毕竟是社会主义国家，苏联归根结底还是倾向中国的。当时驻苏使馆看到塔斯社的声明，也有类似感觉。[①] 何况，如前所述，在中印冲突期间，苏联一直向中方提供情报。即使在接到中共中央的指责信后，也还在一段时间内坚持这种做法。[②] 外交部东南亚司司长后来写的备忘录道出了莫斯科的真实看法："边境冲突由印度人引起，但中国朋友在处理问题时缺乏灵活性"。[③] 客观地讲，在国际冲突事件爆发时，呼吁停火，寻求和平，是很平常的做法。作为一种策略，同盟国之一方采取表面上的中立立场也是完全可行的。例如在朝鲜战争期间，无论是开战、停战，还是在整个和谈进程中，苏联政府在国际舞台上始终扮演了中立者和调停人的角色。那时，中苏两国在外交上配合相当默契，毛泽东从来不曾指责斯大林暴露了双方的分歧。因此，核心的问题并非苏联发表"中立"声明的方式，而在于中苏之间确实存在着分歧，特别是这种分歧并不仅仅存在于中印冲突的问题本身。

表面的分歧是处理与尼赫鲁关系的方针。对于尼赫鲁和印度政府的看法，中苏领导人之间没有原则的区别。毛泽东也曾多次讲，尼赫鲁"是印度资产阶级的中间派，同右派有区别"，"印度不是我们的敌对者，而是我们的友人"。[④] 分歧在于如何对待"中间派"。中国领导人认为，"那些原则立场，那些是非界限，是一定要说的"，对尼赫鲁的政策是"又争取，又批评，又团结，又斗争"。[⑤] 而在中国人眼里，莫斯科过高估计了印度在国际斗争中的作用，生怕得罪尼赫鲁，"唯

---

① Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева//Вопросы истории，1993，№3，с. 69；外档，105－00946－04，第 36－37 页。

② 外档，109－01354－04，第 69 页

③ 利哈切夫关于印中关系备忘录，1949 年 12 月 24 日，РГАНИ，ф. 5，оп. 30，д. 303，л. 79－91。

④ 《建国以来毛泽东文稿》第 8 册，第 247～249、269 页。

⑤ 《建国以来毛泽东文稿》第 8 册，第 269 页；《周恩来年谱 1949～1976》中卷，第 224～225 页

恐‘触犯’印度”。[①] 中国领导人还认为，西藏问题本质上是在中国大陆上最后一场激烈而严重的阶级斗争。[②] 因此，在这个问题上必须批判尼赫鲁的错误立场，苏联采取容忍的态度，就是丧失了原则。在中印冲突中，苏联没有站出来支持社会主义的中国，却明显袒护资本主义的印度，就是丧失了立场。从中国使馆和外交部的分析看，中国人未必不理解莫斯科的两难处境，只是认为在这个问题上抓住了苏联的短处，而这些指责又是可以理直气壮拿到桌面上来说的。

暗中的分歧是对待美苏首脑会晤的态度。苏联一直坚持的看法是：随着社会主义力量的加强，西方统治集团的某些阶层对国际争端采取了较现实的态度，这是一种新的趋势。美苏首脑互访是“当前最重要的国际事件”。“苏美关系如果稳定地进入和平共处的轨道，将对整个国际局势发生巨大的积极影响，世界和平也将更加得到巩固”。[③] 莫斯科及时向北京通报了赫鲁晓夫访美的有关情况，赫鲁晓夫还亲自给毛泽东写信，并送交了美苏首脑往来信件，而中国对此也公开表示赞同。[④] 其实，苏联人看得很清楚，中国的表态都是表面上的。例如，8月5日《人民日报》就美苏领导人即将互访的消息发表社论，表示欢迎，但也谈道：“美国政府究竟具有多大诚意……还有待于今后的实际行动”。[⑤] 莫斯科也不会不注意到，9月17日《人民日报》第5版发表了赫鲁晓夫头天到达华盛顿的消息和祝贺文章《苏联和平外交的新胜利》，而在第6版则刊出了两篇与此气氛极不协调的报道：“联大第十四届会议开幕，各种迹象表明美国仍准备在会上搞‘冷战’”；

---

① 外档，105－00946－04，第36～37、41页。

② 《周恩来年谱1949～1976》中卷，第227页。

③ 《内部参考》第2866期，1959年9月9日，第19～23页。

④ *Кулик Б. Т.* Советско－китайский раскол，с. 293－294；外档，111－00874－02，第7～20页；《建国以来毛泽东文稿》第8册，第459～460页。

⑤ 8月14日苏联在报纸摘发这篇社论时，略去了上述内容。见外档，109－01353－05，第214～241页。

美国竟一口拒绝苏联建议，硬说不必要召集日内瓦会议参加国开会”。这不啻在贬低美苏首脑会谈的意义。中共中央在内部讨论时的确认为，赫鲁晓夫在访美前停止对中国的核援助（6月20日），并就中印冲突发表中立性的声明，都是为了“适应美国当局的需要”，这“表明他这次到美国去，对中国不怀好意”。[①] 但是这种考虑和判断很难向莫斯科明言，而对于缓和国际紧张局势的做法，在公开场合又只能表示支持。毛泽东真正感到无法容忍的是赫鲁晓夫的美国之行，却又难以启齿，只能拿苏联的中立声明当作靶子。

赫鲁晓夫访美之后急匆匆地赶到北京，参加中国国庆10周年大典。当赫鲁晓夫得意扬扬、兴高采烈地走下飞机时，无论如何也没有想到，等待他的将是中国领导人的“大批判”。

第二节　中苏领导人之间的激烈争吵

毛泽东早就对赫鲁晓夫不满了，但是一直没有爆发出来。在赫鲁晓夫访美之前，尽管苏联在中印冲突期间扮演了和事佬的角色，但毛泽东并没有为此动气。在9月11日召开的军委扩大会议上，毛泽东还强调，现在应该跟苏联讲团结，以大局为重，团结一致，反对帝国主义。[②] 但是，赫鲁晓夫在华盛顿的一通表演之后，情况就不一样了。毛泽东最看不惯的就是赫鲁晓夫对美国那种奴颜婢膝的样子，赫鲁晓夫在那里越是得意地表演，毛泽东就越是生气：这不仅在全世界面前给共产党人丢脸，而且完全把中国抛除在国际事务之外。

赫鲁晓夫在美国四处演说，一路风光。对于这次访问的效果，他充满信心，并在9月18日联合国大会发表演说时指出，目前已经具

---

① 吴冷西：《十年论战》，第219页。
② 吴冷西：《十年论战》，第204页

备国际关系向好的方面发生重大变化以及为了全人类的利益完全消灭冷战的必要条件。《真理报》也评论说：赫鲁晓夫访美意义重大，苏美关系晴雨表初报晴天。[1] 曾任苏联外交部长的谢皮洛夫回忆说，当时赫鲁晓夫真诚地相信，苏美关系问题已经解决，他仅跑了一趟美国，就“把一切都摆平了”。[2] 赫鲁晓夫以胜利者的姿态回到莫斯科，又带着胜利者的心情来到北京。岂知，迎接他的却是另一番场景。

9月30日，赫鲁晓夫到达北京，机场上没有苏联老大哥以往常见的热烈的群众欢迎队伍，也没有听到人们熟悉的歌曲《莫斯科—北京》。苏联人感受到的是毛泽东、刘少奇和政府官员彬彬有礼而远非亲切热情的接待，这同几天前赫鲁晓夫访美之行的礼遇不啻天壤之别。[3] 本来中方没有在机场安排欢迎仪式，中国领导人也没有准备致欢迎辞。但赫鲁晓夫临时通知中方，他要在机场讲话。由于事情匆忙，准备不及，赫鲁晓夫讲话刚开始，扩音设备就出了故障。赫鲁晓夫不得不一再提高嗓门，讲完了他那长达15分钟的讲话，而毛泽东则面无表情地站在一旁，望着远方。赫鲁晓夫的秘书当场就表示，这是故意怠慢苏联领导人。[4] 无论中方是否有意为之，客人讲话的内容是主人不愿听到的：“美国之行和在那里进行的会谈是有益的，无疑应当导致苏美两国关系的改善和国际紧张局势的缓和。”[5]

当晚，赫鲁晓夫在毛泽东的陪同下出席了盛大的国庆宴会。中方事先看到了赫鲁晓夫的讲演稿，并发现其中有影射中国领导人的内容。周恩来当即向毛泽东报告了这一情况，毛临时决定原来准备由他

---

① 《人民日报》1959年9月20日。

② *Шепилов Д. Т.* Воспоминания Д. Т. Шепилова//Вопросы истории, 1998, №10, с. 30.

③ *Капица М. С.* На разных параллелях, с. 68；麦德维杰夫：《赫鲁晓夫传》，第196页。

④ 阎明复、朱瑞真：《1959年赫鲁晓夫访华的前前后后》，《中共党史资料》2006年第4期，第31～32页。

⑤ 《人民日报》1959年10月1日。

本人发表的致辞，改由周恩来代念。[1] 赫鲁晓夫长达一个多小时的讲话中，果然有许多让毛泽东听来极不舒服的内容："维护和平只有一条道路，这就是不同社会制度的国家和平共处。现在问题是这样：或者和平共处，或者进行战争而遭到毁灭性的后果。"特别是下面这句："我们应当对当前局势有现实的看法和正确的理解。这当然绝不是说，既然我们这么强大，就应该用武力去试试资本主义制度的稳固性。这是不正确的，因为人民将不会理解，也绝不会支持那些想这么干的人。"[2] 听了这些话，毛泽东焉能不怒?!

第二天的会见更引起毛泽东的不快。10月1日早晨，赫鲁晓夫到中南海拜会了毛泽东。会谈中，赫鲁晓夫说，苏联已经拥有核武器，并准备根据中苏同盟条约像保卫自己一样保卫中国。毛泽东坚持说，中国是一个拥有主权的大国，需要有自己的核武器，一旦发生战争用来自卫。赫鲁晓夫提出这个话题，显然是为了解释苏联6月20日来信的决定。对此，毛泽东不便发作，只好说：帮不帮由你们考虑决定，技术上能帮我们一下更好，不帮也没什么关系。接着，毛泽东从另一个方面对赫鲁晓夫提出了责难。毛指出，苏共二十大提出反斯大林个人崇拜的问题未必合理，"就算你们有权决定自己的内部问题，但斯大林是世界革命运动的领袖，中国革命运动是其中的一个部分，这样的问题不应由单方面决定，而应共同决定"。赫鲁晓夫立刻激动起来，马上反驳说："斯大林个人崇拜是民族现象，是在我们国家形成的，我们应该做出评价"。毛泽东则坚持认为："批判斯大林的决定是轻率的、主观主义的"。会见不欢而散。[3]

这种不和谐的气氛到第三天终于演变成一场暴风骤雨。10月2

---

① 阎明复、朱瑞真：《1959年赫鲁晓夫访华的前前后后》，《中共党史资料》2006年第4期，第33~34页。

② 《人民日报》1959年10月1日。

③ *Капица М. С.* На разных параллелях, с. 68；李越然：《外交舞台上的新中国领袖》，第164页。

日，赫鲁晓夫带着苏斯洛夫和葛罗米柯来到中南海，与毛泽东进行正式会谈。[1] 会谈一开始就笼罩在紧张的气氛中，赫鲁晓夫提出了一个毛泽东最不愿听的话题。在请译员口头翻译了与艾森豪威尔的会谈节录后，赫说："我想强调艾森豪威尔口信中的一个思想是，台湾问题不能永远消除，但可以推迟解决。艾森豪威尔口信中的中心思想是：不要有战争。我们不想那里因为台湾问题而爆发战争。"毛立即应对："台湾问题是中国的内政。我们说，我们一定要解放台湾。解放的办法可以是不同的：和平的方法和战争的方法。"毛把台海危机的责任推到了美国人身上，因为是他们"试图中断谈判"。赫解释说，美国人认为谈判一直没有结果，"中国人甚至不愿意释放拘禁在中国的5名美国人。这只会使局势复杂化，并深深地激怒美国人民"。赫鲁晓夫提议，或者驱逐出境，或者用来交换，总之，"最好释放你们关在监狱里的美国人"。毛泽东（面带愠色）回答："当然，放是可以的，但我们现在就是不放美国人，要到一个适当的时间再放。"赫不高兴地说："这是你们的内部事务，我们不干预"，但"这个问题对国际局势产生了不利影响"。毛反唇相讥："这就是说，它搞乱了美国人的生活。"赫鲁晓夫也不示弱："台湾问题不仅给美国人制造了麻烦，也给我们自己带来了困难"。在内部讲，"我们不会因为台湾问题而卷入战争"，但对外界只能说"我们将支持中国"。结果，美国就会宣布保卫台湾，这样就形成了战争气氛。毛厉声质问："那我们应该怎么办？难道要像美国说的那样，宣布在台湾地区不使用武力，把这个问题变成国际问题?!"赫毫不退让："我们对台湾问题没有任何建议，但我们认为你们应该寻求缓和局势的途径。"他接着指责中国在炮击金门前未同苏联沟通，而"盟国之间在所有问题上交换看法是正常的"，

---

[1] 以下会谈内容除特别注明外，均来自 *Зубок В. М.* Переговоры Н. С. Хрущева с Мао Цзэдуном 31июля –3 августа 1958г. и 2 октября 1959г. //Новая и новейшая история，2001，№2，с. 94 –106。

又抱怨对中国的台湾政策完全不能理解。随后，毛与赫为此争论了很长一段时间，没有结果，只好宣布休息。

会谈重新开始后，赫鲁晓夫很快就把话题转到了中印冲突的问题上，指责中国的做法使尼赫鲁“处于非常困难的境地”，又断言“西藏事件是你们的错”。毛立即插话：“尼赫鲁也说，发生西藏事件是我们的错”，接着把矛头指向了塔斯社声明。赫鲁晓夫有些发火了：“你们真的想要我们支持你们同印度的冲突吗？对我们来说，那是愚蠢的。塔斯社的声明是必要的。”赫继续批评中国，认为放走达赖喇嘛就是一个错误，这给印度制造了麻烦。尽管毛泽东做了解释，赫鲁晓夫仍然肯定地说：“西藏事件是中国共产党的错，不是尼赫鲁的错。”毛泽东针锋相对：“不对，是尼赫鲁的错。”赫鲁晓夫转而指责中国在中印边界冲突时开枪打死了人。毛泽东立即反驳说，是印度人越过边界并首先开枪。周恩来质问：“你们更相信哪一方的材料，我们的，还是印度人的？”赫又把矛头对向陈毅说，作为外交部长，“他不应该信口开河”，并说：“我们贯彻的是我们共产党的基本政策”。陈毅（非常气愤和恼怒地）说：“你们应该正确地理解我们的政策，我们的路线是更为坚定的，是更加正确的。”接着，周恩来、林彪、彭真相继发言，与赫鲁晓夫展开辩论。赫鲁晓夫愤怒地嚷道：“我们在这里只有3个人，你们有9个，不停地讲着同样的事。我认为这样也没有用处。我仅想表述我们的立场。接不接受，那是你们的事。”这时，毛泽东出来打圆场，赫鲁晓夫却不松口，又埋怨中国没有及时通报情况，周恩来则指出苏联抢先发表塔斯社声明。苏斯洛夫也试图缓和气氛，说：“现在温度已经降下来了，我们可以不管这个问题了。”毛泽东（带有怒气地）追问：“温度降下来难道是由于你们的声明？”苏斯洛夫承认中国政府的决定也起了作用，赫鲁晓夫却又重提印度边防军人被击毙的事，会谈的空气立即再次紧张起来。周恩来、陈毅、朱德、彭真、王稼祥、林彪纷纷发言，指责苏联的声明，赫鲁晓夫和苏斯洛夫则百般辩解，毛泽东与赫鲁

晓夫又为中国的西藏政策展开辩论。会场上唇枪舌剑，乱作一团。

混乱中，毛泽东把问题引向了中苏关系，他说：“你们给我们扣了两顶帽子：中印边界冲突犯了错误，达赖喇嘛逃跑犯了错误，我们给你们扣一顶帽子，叫机会主义。请接受吧。”赫鲁晓夫回答：“我们不接受。我们采取的是有原则的共产党路线。”在周恩来和林彪再次发言后，赫鲁晓夫终于忍耐不住，说出了他憋在心里许久的话：“为什么你们能批评我们，老大哥就不能批评你们。”赫举例说，毛泽东在1958年7月与尤金谈话中非常尖锐地批评了苏共中央，我们接受了这个批评；当匈牙利事件爆发时，周恩来到莫斯科来，给我们上课，我们也听了这一课。你们可以指责我们，我们却不能批评你们。说什么“社会主义阵营以苏联为首”，实际上，对苏共中央的观点连起码的尊重都没有。随后又是一场激烈的争论。毛泽东似乎要结束讨论，便心平气和地说：西藏事件和边界冲突，这些都是暂时的。我们最好停止讨论这些问题。我们是不是可以这样评价我们之间的关系，总的来说我们是团结的，一些分歧不会成为我们友谊的障碍？赫鲁晓夫说：我们过去和现在都是这个观点。气氛刚有缓和，赫鲁晓夫与陈毅又争吵起来，而且语言相当激烈。赫：陈毅同志，如果你认为我们是机会主义，你就不要把你的手伸给我，我不会同你握手的。陈毅：我也不会，我告诉你，我不怕你发脾气。赫：你不要以为你是元帅就啐唾沫，你没有那么多的唾沫。我们也不是能被唾沫啐倒的人。这时，毛泽东、王稼祥、苏斯洛夫纷纷发言劝解。周恩来又通报了中国正在准备与印度谈判解决争端的情况，会场的气氛总算缓和下来了。最后，毛泽东提出谈谈老挝问题，双方终于找到了一个意见一致的话题。会谈就此结束。

回到住所，赫鲁晓夫大发雷霆，他把代表团所有的人都叫到院子里，开始用最刻薄的语言讽刺中国领导人的立场。他说：“我在美国花了多大力气来捍卫他们的利益，没有想到连句好听的话都没听

到！”第二天，赫鲁晓夫怒气未消，便通知中方，国内有急事，他必须取消在中国各地访问的计划，提前回国。[①]10月4日，如同赫鲁晓夫下飞机的场面一样，毛泽东默默地送走了苏联代表团。[②]然而，赫鲁晓夫并没有回莫斯科，却绕道去了符拉迪沃斯托克，然后又去了新西伯利亚，还公开发表演说，影射中国“像公鸡好打架那样热衷于战争”。[③]

中苏领导人这次几个小时的会谈，除了你来我往的互相攻击，没有解决任何问题，也没有取得起码的谅解。如此面对面地争吵，其言辞之尖锐，情绪之激昂，气氛之紧张，在以往社会主义兄弟国家交往的历史上从未有闻，甚至在两大阵营敌对国家的首脑会谈中也不曾见过。这种场面之所以能够出现，表明中苏关系此时已经发展到这种状况：(1) 中苏两党在社会主义阵营中处于平起平坐的地位，天空出现了两个太阳。对于中共的崛起，早在1957年11月莫斯科会议就已露出端倪，甚至大有超过苏共的势头，那时赫鲁晓夫不得不接受这一现实。但这两年赫鲁晓夫的自信有所增强，苏共二十一大已经开始了对他的个人崇拜，而在美国受到的热烈欢迎，以及轰动一时的成功，更使他欣喜若狂，激动不已，并自以为他的大洋彼岸之行在美苏关系史上开辟了一个新纪元。这就使得赫鲁晓夫感到再难以承受中共的批评和说教，何况他兴致勃勃来到北京的目的是要说服中国人。(2) 中苏两党之间出现了重大分歧，而双方都坚持己见，不肯让步。自1958年以来，莫斯科与北京之间发生了诸多分歧，在这些分歧中，争论最激烈的是双方都认为自己最占理的问题，如台湾海峡危机和中印冲突。至于其他问题，或者稍有涉及，如停止对华核援助和美苏首脑会

---

① 见《阿尔希波夫的回忆》

② 《人民日报》1959年10月5日。

③ 《阿尔希波夫的回忆》；《赫鲁晓夫言论（1959）》第4册，1959年12月，未刊，第714～715页

谈，或者完全回避，如“大跃进”和人民公社。其实，这些分歧都反映出中苏两党在主要的对外和对内政策方面已经站在了完全不同的立场上，只是有些问题仅能各自内部讨论，不便公开争论而已。问题的严重性不仅在于争论的内容——双方都认为真理掌握在自己手中，而且在于争论的形式——双方都没有心平气和地讲道理。尖刻的言辞和激动的情绪表明双方已经撕破了脸皮，伤害了感情。

第三节 中苏在国际战略上尖锐对立

虽说这次会面不欢而散，但从大局考虑，双方都知道中苏关系不能破裂，应暂时放弃争论，求同存异。10 月 4 日送走赫鲁晓夫后，毛泽东立即召集了政治局会议。周恩来在讨论中说，中苏两党在对美国和对印度的问题上都有分歧，对于中苏之间在这些问题上存在的分歧，我们暂时还不同他争论。我们要有耐心，要等待，让客观事实和历史进程来教育他。会议的结论是：目前应该采取团结为重、不搞争论、冷静观察的方针，但要看到国际上出现了修正主义思潮。[①] 14 日毛泽东接见苏联代办安东诺夫时，对赫鲁晓夫访美这一外交做法和全面裁军的建议表示赞同，并说即使中苏之间存在着分歧，“也不是永久性的，而是局部的，暂时的”。关于中印冲突，毛说：那是一块没有意义的领土，“在任何情况下，我们都不会越过喜马拉雅山”。关于台湾问题，毛说，炮击金门和苏联在柏林表现的强硬立场一样，给美国带来了麻烦。但是现在“已经没有必要再继续实施这些措施了”，“我们已经有一定准备在这件事上实行妥协”。[②]

中苏领导人争吵的消息传到莫斯科后，也引起了苏共高层的紧

---

① 吴冷西：《十年论战》，第 227 ~ 228 页。

② 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第 9 卷，第 18 ~ 23 页。

张，很多人认为不应与中国把关系闹僵。[①] 10 月 15 日，苏共中央召开主席团会议，做出的决议与中共完全一样。会议认为，应该消除与中国关系的“紧张状态”，“不进行辩论活动”；“在报刊上发表关于建设社会主义和共产主义的文章”，“不提供使问题尖锐化的理由”。会议还提出了销毁中苏领导人会谈记录的问题。不过，会议也提到“以（苏联）为首的口号是有缺陷的”，斯大林的路线不允许不同意见存在，而在目前的条件下“我们应该继续进行民主化”。[②] 30 日，赫鲁晓夫做《关于国际局势和苏联的对外政策》的报告，其中没有提到苏共和中共的分歧。[③]

从内部的讨论情况看，中苏双方都有和解的愿望，但又都不想放弃自己的主张，只是暂时不再争论而已。这种心态，加上已经受到伤害的情感，一旦有个风吹草动，再来一场暴风雨是难免的。不幸的是，尚未愈合的伤口，很快就崩裂了。

问题还是由中印边界冲突引起的。10 月 20～21 日，中印双方的巡逻部队在西段边界空喀山口再次遭遇并发生武装冲突，双方各有伤亡。[④] 周恩来称这次事件是“不幸”的和“意外的”，尼赫鲁也一再表示他不认为背后有任何“重大企图”，不能肯定是有人“蓄意”制造的。[⑤] 11 月 3 日，毛泽东在杭州召集会议讨论中印边界问题，毛建议：中印边界维持现状，双方从边境线各后退 20 公里，形成一个非武装区，然后两国总理会谈解决问题。在毛看来，“中印关系的问题很好解决，因为这不是我们生死之争的地方”；对中国的威胁“来自

---

① 特罗扬诺夫斯基：《跨越时空》，第 201 页。

② *Фурсенко* Президиум ЦК КПСС 1954－1964，Том 1，с. 389－390.

③ *Фурсенко А. А.* （*гла. ред.*）Президиум ЦК КПСС 1954－1964，Том 3，Москва：РОССПЭН，2008，с. 55.

④ 关于空喀山口事件，中方的说法见外档，109－00870－03，第 47～52 页；《人民日报》1959 年 10 月 24 日。印方的说法见马克斯韦尔《印度对华战争》，第 116 页。

⑤ 《中印往来文件汇编》，第 212～213 页；卡·古普塔：《中印边界秘史》，第 71 页。

东方”，而不是印度。[1] 然而，毛泽东把问题想得太简单了。空喀山口事件在印度引起了强烈反应：印度右派报纸和党派纷纷发表反华言论，并在各地及中国使馆门前组织集会和示威活动，有的要求与中国断交，有的要求西藏独立，还有的提议让印度边防军“自由行动”。[2] 由于受到极大压力，尼赫鲁拒绝了中国关于双方军队各后撤20公里脱离武装接触的建议。[3] 中印关系由此急剧恶化。

事件发生后，莫斯科采取了更加明显的偏袒印度的做法，而尼赫鲁则对苏联所采取的立场给予高度评价。[4] 10月24日中国报纸刊出有关空喀山口事件的报道及对印度的抗议后，苏联报纸均保持沉默。29日，《真理报》等各大报以“中印边境冲突”为标题，摘要发表了中印两国的有关声明。值得注意的是，对印度的声明给予了详细报道，而对中国的声明则只做了简单的摘引。[5] 第47期《新时代》（11月）刊登了有关中印边境问题的述评文章，支持尼赫鲁关于不放弃不结盟政策的讲话，呼吁和平解决中印争端，却没有提到中国关于化解冲突的建议。[6] 在印度发表11月16日尼赫鲁致周恩来的复信后，苏联一改过去在公布中方文件的同时刊登印方文件的做法，于21日在电台广播了尼赫鲁的信，22日又在《消息报》摘要刊出，而未等中方对此信的答复。与此同时，对于几天来中国报纸大量刊载的各国对周恩来建议的支持以及印度右派报刊的反应，苏联报纸则毫无反映。中国驻苏使馆认为，这一做法可能表露了苏联对印度反建议的兴趣。而苏联在刊登周恩来12月17日致尼赫鲁的信时，又

---

① 《周恩来年谱1949~1976》中卷，第265~266页；逄先知、金冲及主编《毛泽东传（1949~1976）》，第1023~1024页。

② 外档，105-00408-01，第7、8页

③ 马克斯韦尔：《印度对华战争》，第140页；《中印往来文件汇编》，第214~219页

④ 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第8卷，第424~431页；第9卷，第41~43页。

⑤ 外档，109-01354-02，第30、31页；109-01354-03，第41页。

⑥ 外档，105-00946-04，第42页。

没有摘登或报道周恩来对印方关于解决边境问题无理主张的反驳内容。[①]

苏联领导人及外交官的讲话则间接地表达了对中国的不满和批评。10月27日，新任驻华大使契尔沃年科在莫斯科意味深长地对中国大使刘晓说：我们进入了新的时代，其中很重要的是和平共处。[②] 11月7日，赫鲁晓夫公开对印度《新世纪》周报记者说，中印发生边界冲突是可悲的和愚蠢的，并且毫无意义，因为没有人确切知道边界在哪里。赫鲁晓夫还表示愿意协助寻求解决中印边界争端的办法。[③] 更有甚者，苏联驻印使馆人员在与中方接触中，明显表示出对印度的同情和对中国的埋怨。他们避开边界问题的是非不谈，一再强调如中方不采取措施，"再过几个月尼赫鲁将被右派搞垮"。在一般谈话中都称尼赫鲁为国大党中的进步分子，有的甚至提出中国应该承认麦克马洪线。[④] 由此，中国驻苏使馆得出的结论是：印度官方拒绝了中国的新建议后，苏联继续采取中立调和的立场，急于看到互相让步，和平解决争端；对中方的建议一直不表态，也不刊登相关的材料；对印度顾虑颇多，及时刊登尼赫鲁的讲话，积极准备对印度经济援助。其结果，助长了印度右派的气焰，为挑拨中苏关系提供了借口。[⑤]

然而，此时中国领导人关切的焦点已经不在中印冲突以及苏联对此的态度了。如果说周恩来一直忙于处理中印边界问题，那么毛泽东的注意力则还在美苏缓和及首脑会谈的问题上。11月初，毛泽东在杭州召开了一次小型会议，专门讨论美国的缓和策略及苏联的立场。会前，毛泽东让秘书林克找一些美国国务卿杜勒斯关于缓和的讲话。看

---

① 外档，105-00946-04，第45、49页。

② 外档，109-00882-01，第3页。

③ 《内部参考》第2906期，1959年11月11日，第26页；第2912期，11月18日，第16~17页；第2914期，11月20日，第12页。

④ 外档，105-00946-04，第48页。

⑤ 外档，105-00946-04，第46~47页。

过林克挑选的三篇讲稿后，毛同林克谈了自己的看法，并让他据此在杜勒斯的每篇讲话前写一个批注。随后，毛便指示将批注连同三篇讲话全文印发给到会者。毛泽东在会议上指出了问题的严重性："现在看来，所说的和平浪潮，就是西方垄断资产阶级跟拉丁美洲、亚洲的这些反动的民族主义者，跟苏联结合起来，打击的对象就是共产党，工人运动，中国。"毛还说，美国不是只讲和平，还有战争的一面，目的就是要分化中苏。[①] 12 日，毛泽东又在会上对杜勒斯的讲话做了进一步的分析和说明。他说：这三个材料都是关于杜勒斯讲对社会主义国家实行和平演变问题的。美国的目的就是"用和平转变，腐蚀我们"。毛认为，赫鲁晓夫的言论就属于杜勒斯讲的和平演变的性质。毛接着指出：我们在这个复杂的国际环境中采取的方针是硬着头皮顶住两个方面，一方面是对赫鲁晓夫，一方面是对艾森豪威尔。对美国还是要全力揭露，用事实，要有说服力。我们不说赫鲁晓夫，也不影射赫鲁晓夫。[②] 在毛泽东看来，赫鲁晓夫提倡的美苏接近及缓和表明，他已经掉入了美国的陷阱，并且与美国和反动派一道来打击中国。不过，此时毛主张把斗争的矛头主要指向美国，对苏联则要进一步观察。

于是，在处理国际问题时，中国领导人采取了与苏联团结的态度。在 11 月 6 日与契尔沃年科的谈话中，总书记邓小平强调：统一和团结是个极其重要的问题，"只要我们团结起来，任何帝国主义我们也不害怕"。"帝国主义很想破坏我们两国的团结，但这是徒劳的"。双方谈话的气氛显得十分友好。[③] 11 月 19 日周恩来在国务院会议上

---

① 《周恩来年谱 1949～1976》中卷，第 265～266 页；薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》下卷，第 1141～1142 页；逄先知、金冲及主编《毛泽东传（1949～1976）》，第 1022～1023 页

② 薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》下卷，第 1143～1144 页；逄先知、金冲及主编《毛泽东传（1949～1976）》，第 1027 页

③ 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第 9 卷，第 47～48 页。

谈到国际形势时说，为了维护马克思列宁主义的原则性，我们不能不进行必要的斗争。但社会主义国家之间，主要是中苏两国之间，中苏两党之间，意见分歧只有十个指头中间的一个指头。我们不要忘记大局，不要忘记九个指头是一致的，不要忘记以团结为重。[①]

11 月 30 日至 12 月 4 日，毛泽东在杭州召开了中共中央政治局常委扩大会议，接着又开了两天常委会议。在会议上，毛泽东比较全面地分析了对赫鲁晓夫的看法，说明了中共的对苏方针。根据毛在会前写的讲话提纲及当事人的会议记录，毛泽东的讲话内容主要有以下几点：(1) 帝国主义对付社会主义用的是两手策略，即武力威胁与和平演变，争取机会主义，孤立马列主义。(2) 赫鲁晓夫就是机会主义，他的宇宙观是实用主义，思想方法是形而上学，有资产阶级自由主义。他很幼稚，不懂马列主义，容易上当受骗。(3) 1959 年 3 月以来，苏联与帝国主义、反动民族主义和铁托修正主义组织了一次反华大合唱。中国将在长时期内被孤立，但乌云越厚，光明越多。马克思主义、列宁主义大发展在中国，这是毫无疑义的。(4) 赫鲁晓夫不懂中国达于极点，又不研究，相信一大堆不正确的情报，信口开河。如果不改正，几年后他将完全破产（八年之后）。(5) 赫鲁晓夫有两怕，一怕帝国主义，二怕中国的共产主义。他怕东欧及世界各国共产党不相信他们而相信我们，怕学生超过先生。(6) 赫鲁晓夫也不全部是错的，他在国际上还是要社会主义阵营，一直到现在仍然支援中国的建设，在国内也还是要搞社会主义。(7) 中苏的根本利益决定这两个大国总是要团结的，某些意见分歧，只是暂时现象。很难想象两个社会主义国家闹分裂，不可能，也不应该。(8) 赫鲁晓夫有时候说话是兴头上脱口而出，我们一方面不能不认真对待，但另一方面又不要太认真了。修正主义是否已经成为系统，还要等等看，应该相信赫鲁

① 吴冷西：《十年论战》，第 230 页。

晓夫的错误到后来是会被纠正的，最好是他自己来纠正。[1]

然而，莫斯科的态度很快就让毛泽东感到失望了。赫鲁晓夫不仅没有像毛泽东期望的那样承认错误和改正错误，反而继续推行苏共的既定方针。因为在苏联领导人看来，承认错误和改正错误的应该是中国。

1959 年 12 月 18 日，苏共中央书记苏斯洛夫向中央全会提交了一份《关于苏联党政代表团中国之行的报告》，对中共的国内外政策提出了尖锐而全面的批评。报告首先针对中国"大跃进"中出现的问题和错误指出，其根本原因在于中国领导人被几年来所取得的成绩"冲昏了头脑"，产生了"骄傲自大的情绪"，从而"违背了有计划按比例发展的规律"。接着他批评人民公社运动"试图要建立一种崭新的农村组织形式，以超越社会主义这个很长的历史发展阶段，试图用行政命令的方法，在落后的中国农村，在极其简陋的基础上建立共产主义"。1959 年初出现的严重经济困难证明中国的经济政策是错误的、失败的。报告还批评了毛泽东一向主张的"百花齐放、百家争鸣"的方针，认为其结果导致了"文化领域反社会主义倾向的活跃"和右派的反革命进攻。报告还指出，自 1958 年以来，中国的对外政策开始受到骄傲和急躁情绪的感染，"帝国主义是纸老虎"这一命题以及好战的情绪都表明了这一点。炮击金门，中断与日本的贸易和文化往来都说明中国的对外政策很不成熟。在这方面，最典型的就是中印冲突。报告赞扬尼赫鲁"有充分的远见，清楚地看到了同中国、同苏联和整个社会主义阵营友好对印度的重要意义"，而中国却因西藏问题把攻击的"火力集中对准印度和尼赫鲁本人"，并认为只有这样才能"加快印度的革命"，其结果导致了中印关系的进一步紧张。中印边界

① 逄先知、金冲及主编《毛泽东传（1949～1976）》，第 1028 页；吴冷西：《十年论战》，第 230～235 页；《建国以来毛泽东文稿》第 8 册，第 599～603、604 页。

冲突发生后，苏共中央竭力促使和平调解冲突，但“没有得到中国领导人的应有理解”。“中国的同志们不仅不能正确地认识他们在同印度关系中所犯的错误，而且也不能正确地认识苏共中央在调解印中冲突方面所采取的措施”。报告指出，为了协调对外政策，赫鲁晓夫与中国领导人进行了会晤，并“提醒中国朋友们注意，社会主义阵营必须避免一切可以被反动派用来把世界重新拉回‘冷战’轨道去的可能性”。但中国领导人的“反应令人难过”，他们坚持自己的政策是完全正确的。报告认为，问题的实质在于中国把和平共处看作一种“临时性的策略手段”，而不是“社会主义阵营对外政策的总路线”。与苏共的看法不同，中共否认“需要为缓和国际紧张局势和保障普遍和平而斗争”，否认社会主义可以通过经济的政治的优势力量战胜资本主义。报告还认为，“上述中共在内外政策方面的错误和缺点是由于对毛泽东同志的个人崇拜状况造成的”。报告最后提出，必须尽一切努力保持与中国党的友谊，但方法是“用我们的经验帮助中国共产党人”，“对那些关系到我们共同利益而观点又有分歧的最重要问题，应该坦诚地说出我们的意见，在原则上捍卫我们党认为是正确的立场”。具体做法是“加大力度宣传列宁对外政策的方针和苏联共产党对外政策的措施，坚定地捍卫我们关于国际生活和社会主义建设中根本问题的观点”。[1] 苏斯洛夫的报告反映了苏共领导人在北京会晤之后，特别是中印边界冲突再次爆发之后的立场和观点，其采取的态度与中共针锋相对，而分析的思路则与毛泽东的内部讲话如出一辙。尽管中共领导人当时并不知道苏斯洛夫报告的内容，但是苏联在此期间的一系列做法已经充分表明了这种态度。

为了进一步推动缓和的局面，1959 年 12 月 8 日，赫鲁晓夫向苏共中央主席团提交了一份关于裁军的备忘录，建议苏联无条件地单方

① 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第 9 卷，第 64 ~ 78 页。

面裁军100万～150万人。[①] 14日，苏共中央主席团通过决议，接受赫鲁晓夫的建议，决心"为进一步缓和国际紧张局势而奋斗"，并做了具体部署。[②] 西方国家似乎也在为此努力。21日，美、英、法和德四国政府首脑为期三天的会议在巴黎结束，会议公报说，四国首脑在会议中"就共同关心的各项问题交换了意见"，并表示一致同意与赫鲁晓夫举行一次苏、美、英、法四国政府首脑会议。同日，东西方十国裁军委员会中的五个西方国家外长也在巴黎开了会，并发表公报说，他们决定向委员会中五个社会主义国家建议在明年3月15日前后在日内瓦举行第一次会议。[③] 25日，赫鲁晓夫给艾森豪威尔复信，表示愿意在巴黎举行最高级会议，并写道："我们始终认为，正是通过国家最高级领导人的亲自会晤，才能最有效地解决成熟了的国际问题。"[④]

据中国驻苏使馆观察，赫鲁晓夫访美以后，在苏联领导人讲话和报刊宣传中，对目前国际形势和苏联外交政策做了许多具体阐述和新的发挥。主要包括：在当前国际力量对比情况下，第三次世界大战是可以防止的；在帝国主义国家统治集团中，主张执行比较现实和明智的政策的趋势已渐占上风；经常强调艾森豪威尔的和平诚意，认为他对目前国际形势的估计表现出作为国家领导人的英明、勇气和毅力；认为国际关系已进入了新的全面缓和的发展时期，现在已有一切可能使国际关系的发展出现根本转折，结束冷战、和平共处开始从可能性变为现实性；强调苏联和平共处政策中的灵活性，认为一定的合理的让步和妥协是可能的，也是必要的；为了总的世界和平的利益，应该而且也可以在合理的明智的基础上共处，互相谅解和互相照顾，利用

① 沈志华主编《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第9卷，第57～60页。
② 同上，第63页。
③ 《人民日报》1959年12月23日
④ 《人民日报》1959年12月26日

一切可能，哪怕是最小的可能，避免紧张和战争的发生。[①] 这些做法与毛泽东的期望越来越远，在他看来，要制止莫斯科继续沿着错误的道路走下去，中共必须考虑采取新的措施了。

1960 年 1 月 4 日至 17 日，毛泽东在上海召集政治局扩大会议，后期集中研究国际问题。会议期间，驻苏使馆报告，1 月 9 日，苏共中央做出并公布了“关于目前党的宣传工作的任务”的决议。决议说，苏共“以新的思想丰富了马列主义学说”，全面而深刻地研究了向共产主义过渡、发展社会主义民主及和平共处等问题，“对现代条件下的和平与战争问题提出了新的提法”。[②] 外交部苏欧司也整理了一份材料上报。材料说，苏联不仅在中印冲突中继续持中立和调和的立场，而且在报纸上全面鼓吹和平共处，普遍宣传没有战争、没有武器的世界，认为目前“存在着现实的可能性”来实现“没有战争的世界”的理想。[③] 1 月 14 日，赫鲁晓夫在最高苏维埃会议上做了关于裁军问题的长篇报告，驻苏使馆当天即摘要报告了以下值得注意的内容：国际局势发展的总趋势是走向和缓，战争的危险已经减少；对东西方就召开高级会议问题达成协议表示满意；欢迎艾森豪威尔访苏，相信戴维营会谈的气氛将继续下去；强调苏法传统友谊，表扬戴高乐在第二次世界大战中的功绩；宣布接受访问印度的邀请，赞扬尼赫鲁对加强苏印关系的贡献；重申苏联主张全面停止核武器试验的立场；提出苏联再度单方面裁减 120 万人的建议，并强调这一措施的巨大和平意义。[④] 这些情况进一步刺激了毛泽东，引发了他在会议最后一天（1 月 17 日）对中苏关系的长篇大论。

毛泽东首先指出，赫鲁晓夫访美、举行东西方首脑会议，有好的

---

① 外档，109－02064－02，第 37～41 页。

② 外档，109－02078－01，第 1～4 页。

③ 外档，109－02064－02，第 42～48 页。

④ 外档，109－02077－04，第 37～39 页。赫鲁晓夫报告全文见《人民日报》1960 年 1 月 16 日。

一面，但给帝国主义“擦粉”不好，赫鲁晓夫不善于利用有利的国际形势做革命工作，讲话没有分寸。谈到中苏关系时毛指出：苏联多次整我们，两次王明路线、高饶联盟、西藏叛乱，庐山会议发生的事情也不是偶然的，但这一手不灵了。影响是相互的，过去十月革命影响我们，现在我们可能影响他。时间会证明我们是正确的，过十年他不想受影响也得受。赫鲁晓夫要插手印度和印尼，对中苏双方都不利。和平过渡观点是机会主义的，至于是否成系统，我们还不做结论。但是，要写文章进行批判，今年是莫斯科宣言发表三周年，来他一次全国性的运动。这时邓小平插话说，列宁诞辰90周年快到了，对和平过渡、和平主义、战争与和平的问题，都可以阐明。毛肯定地说，对这些原则性问题，我们应公开表示意见。虽然赫鲁晓夫有这些缺点，我们应该帮助他，估计中苏是可以团结的。① 两天以后，中共中央便发出通知，决定在列宁诞辰90周年之际隆重举行纪念活动，北京将举办报告会，并由《人民日报》和《红旗》杂志发表社论，同时要求各地召开报告会和发表文章，大力宣传列宁关于革命、战争和无产阶级专政的思想。尽管通知中强调不要批评苏联和兄弟党，但此举的矛头所指是一目了然的。②

至此，中苏两党几乎同时确定了完全相同的处理双边关系的方针：努力保持中苏友谊和团结，但必须通过公开表达各自主张和立场的方式影响对方，规劝对方，希望对方能改正错误，站到正确的路线上来。于是，中苏在基本理论观点方面各自表述的局面就自然生成了。接着，双方开始利用各种公开场合各抒己见，甚至展开激烈争论，终于导致中苏分歧的全面公开化。这就是中苏两党争夺社会主义

---

① 关于毛的这个讲话，笔者看到了三个大同小异的记录：《林克日记》（手稿），未刊，第122～126页；福建省档案馆，101/12/117，第7页；逄先知、金冲及主编《毛泽东传（1949～1976）》，第1049～1050页。

② 内蒙古自治区档案馆，11－14－272，第2页。

阵营领导权斗争的开始。由此可以看出，中苏之间的所谓领导权之争，主要或首先不是争夺领袖地位，而是争夺意识形态的话语权，争夺对马克思列宁主义的解释权，因为只有证明自己的路线、纲领、方针是完全符合马列主义基本原理的，而对方则恰恰相反，才能在国际共产主义运动中获得正统地位和实际领导权。

纵观上述历史过程可以发现，1959 年中苏领导人之间的争吵及 1960 年中苏分歧的公开化，并非毛泽东和赫鲁晓夫一时的意气用事，而是中苏两党矛盾长期积累的结果。这一矛盾的实质在于他们对时代特征的认识以及在战争、和平、革命等基本理论观点方面存在着重大差异。在此基础上，中苏对美国（帝国主义国家）、印度（资产阶级民族国家）、台湾（反动派）采取了不同的政策。矛盾爆发的前提在于中苏两党在社会主义阵营中已经处于平起平坐的地位，在此之前他们都需要对方的支持和帮助，因而可以求同存异，但是当他们感到自己已经具备领导国际共产主义运动能力的时候，就必然要求把各共产党国家的路线、方针、政策统一到自己认为的正确方向上。于是，分歧便显露出来，争论就在所难免。

这种分歧和争论之所以发生在 1959～1960 年，首先是因为此时中国已经发展壮大起来，苏联也度过了困难时期，毛泽东和赫鲁晓夫的自我感觉都特别好，他们都不能容忍对方的“错误政策”继续下去了。至于争论和分歧的焦点，表面上看来是中印冲突引起的，实际的根源在苏美缓和。赫鲁晓夫认定中国对印度采取的鲁莽和偏激的政策，其目的和后果就是破坏苏美首脑会谈，干扰缓和的进程。而在毛泽东看来，中印冲突只是小事一桩，不值一提，问题的要害在苏联对美的缓和政策，莫斯科在中印冲突中采取中立和妥协的立场，也是为了保证美苏首脑会谈的顺利进行。只是出于需要一致对敌这个共同的考虑，中苏都避开了直接指责对方的对美政策，而在对印政策上大做文章。正因为如此，当他们感到彼此都不能说服对方时，便开始在公

开场合，在列宁主义这同一面大旗下，各自表述对战争、和平、革命等一些基本理论问题的看法，以证明自己路线、政策的正确性和正统性，从而取得社会主义大家庭成员对其领导权的认可。中苏分歧的公开化由此发端，并成为后来政治大论战的预演。